

**UCHWAŁA NR XLVIII/422/2022
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 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. 262 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 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 (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 190 100 000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 168 021 350 zł, 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 – 2 344 988,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 078 650 zł,

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	903 321,00
			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	614 684,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	623 404,00
			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	614 684,00
		2058	Dotacja celowa 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	391 123,00
		2059	Dotacja celowa 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	223 561,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 720,00

	01095		Pozostała działalność	279 917,00
		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	30 141,00
			<i>czynsze dzierżawne za obwody łowieckie</i>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 776,00
020			Leśnictwo	221 290,00
	02001		Gospodarka leśna	212 790,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 790,00
			<i>środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych</i>	
	02095		Pozostała działalność	8 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00
600			Transport i łączność	84 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
			<i>opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drodze powiatowej</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
			<i>zwrot kosztów opłat za media</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 000,00
			<i>kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	60095		Pozostała działalność	22 578,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			<i>opłaty za rejestrację jednostek pływających</i>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 731,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
			<i>opłaty z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie, wnoszone przez jednostki organizacyjne</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		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	1 140 000,00
			<i>opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 531,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	964 000,00
710			Działalność usługowa	2 628 855,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 905,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 826 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
			<i>wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			<i>koszty postępowania weryfikacji gleboznawczej</i>	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
71015		Nadzór budowlany	795 950,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 530,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
750		Administracja publiczna	306 869,96
75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00
75020		Starostwa powiatowe	303 983,96
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		<i>wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów postępowania sądowego, kosztów klauzuli</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		<i>wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		<i>opłaty za karty wędkarskie, udostępnienie informacji o środowisku</i>	
	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	1 000,00
		<i>czynsz dzierżawny Polska Spółka Gazownictwa</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		<i>zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot podatku od towarów i usług VAT przez urząd skarbowy, zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 983,96
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań</i>	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
752			Obrona narodowa	134 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	131 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 666 054,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 666 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
			<i>koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu</i>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 656 554,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 926 158,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 140 000,00
			<i>opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
			<i>wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych</i>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00

		<i>wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni – osoby fizyczne</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		<i>wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni - osoby prawne i jednostki organizacyjne</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		<i>wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień</i>	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		<i>opłaty z tytułu wydania prawa jazdy</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 173 658,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 651 984,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 521 674,00
758		Różne rozliczenia	99 498 794,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 797 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 797 284,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 205 540,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 540,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
		<i>odsetki dopisane do rachunków bankowych</i>	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	495 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 970,00
801		Oświata i wychowanie	2 375 143,04
		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	1 612 769,04

80115	Technika	304 163,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00
	<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 210,00
	<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
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	95 600,00
	<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
0830	Wpływy z usług	138 500,00
	<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	<i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	188,00
	<i>wpłaty kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 900,00
	<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80120	Licea ogólnokształcące	16 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
	<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
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	7 000,00
	<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
0830	Wpływy z usług	4 000,00
	<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000,00
	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	1 800,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 091,03
		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	209 091,03
	2057	Dotacja celowa 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	176 221,91
	2059	Dotacja celowa 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	32 869,12
80195		Pozostała działalność	1 839 389,01
		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	1 403 678,01
	2057	Dotacja celowa 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	534 884,46
	2059	Dotacja celowa 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	31 447,54
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354 816,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 346,01
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 895,00
852		Pomoc społeczna	9 889 805,00

85202		Domy pomocy społecznej	8 341 788,00
	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	33 463,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	
	0830	Wpływy z usług	7 753 655,00
		<i>odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 110,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 560,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 536 480,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 480,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 441,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 441,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 096,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 944,00
		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	117 535,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 266,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 596,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	218 143,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00
		<i>wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcovi</i>	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		<i>opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcovi</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00
		<i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 246,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta</i>	
85395		Pozostała działalność	117 535,00
		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	117 535,00
	2057	Dotacja celowa 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	105 180,00
	2059	Dotacja celowa 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	12 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 810,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
	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	100,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0830	Wpływy z usług	138 400,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
85410		Internaty i bursy szkolne	66 600,00
	0830	Wpływy z usług	66 600,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	
855		Rodzina	1 233 697,00
85508		Rodziny zastępcze	929 694,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		<i>wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynikające z decyzji administracyjnych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		<i>wpływ nienależnie pobranych świadczeń</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 152,00
	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	500 992,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 003,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

			<i>koszty upomnień</i>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
			<i>wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z decyzji administracyjnych</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>wpływ nienależnie pobranych świadczeń</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		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	301 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	
bieżące				168 021 350,00
			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	2 344 988,04
majątkowe				
600			Transport i łączność	21 067 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 067 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			<i>sprzedaż kostki brukowej</i>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 067 350,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
			<i>sprzedaż złomu</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 500,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			<i>sprzedaż złomu</i>	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80115		Technika	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<i>sprzedaż makulatury</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			<i>sprzedaż makulatury</i>	
majątkowe				22 078 650,00
Ogółem:				190 100 000,00
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				2 344 988,04

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 218 800 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 170 502 300 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 937 439 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 498 680,96 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 22 645 718 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 423 934 zł,
 - d) wydatki z udziałem środków europejskich – 2 496 528,04 zł,
 - e) obsługa długu – 1 500 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 297 700 zł;
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 559 355 zł,

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 321,00	903 321,00	288 637,00	250 496,00	38 141,00	0,00	0,00	614 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	623 404,00	623 404,00	8 720,00	720,00	8 000,00	0,00	0,00	614 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	391 123,00	391 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 561,00	223 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 917,00	279 917,00	279 917,00	249 776,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 141,00	30 141,00	30 141,00	0,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 776,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	341 290,00	341 290,00	128 500,00	8 500,00	120 000,00	0,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 364 023,00	3 941 678,00	3 341 678,00	21 078,00	3 320 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 422 345,00	41 422 345,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 042 345,00	3 920 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 122 345,00	40 122 345,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 122 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122 345,00	40 122 345,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	21 678,00	21 678,00	21 678,00	21 078,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 531,00	1 886 531,00	1 886 531,00	412 131,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 531,00	1 886 531,00	1 886 531,00	412 131,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 474 400,00	1 474 400,00	1 474 400,00	0,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 131,00	412 131,00	412 131,00	412 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 100 435,00	2 100 435,00	2 095 945,00	1 671 451,00	424 494,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	968 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	795 530,00	795 530,00	791 040,00	696 546,00	94 494,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 494,00	94 494,00	94 494,00	0,00	94 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696 546,00	696 546,00	696 546,00	696 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 115 525,96	20 878 170,96	20 062 525,96	15 207 636,00	4 854 889,96	0,00	755 000,00	60 645,00	0,00	1 237 355,00	1 237 355,00	559 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	741 000,00	741 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)													
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	17 778 889,96	16 541 534,96	16 466 889,96	13 620 000,00	2 846 889,96	0,00	14 000,00	60 645,00	0,00	1 237 355,00	1 237 355,00	559 355,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 846 889,96	2 846 889,96	2 846 889,96	0,00	2 846 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 340,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 305,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 620 000,00	13 620 000,00	13 620 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	378 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 145,00	378 145,00	378 145,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 210,00	181 210,00	181 210,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 693 000,00	1 693 000,00	1 692 000,00	1 580 000,00	112 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	76 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostale wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	76 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 706 554,00	11 706 554,00	11 306 554,00	10 455 122,00	851 432,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 666 554,00	11 666 554,00	11 266 554,00	10 455 122,00	811 432,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 432,00	811 432,00	811 432,00	0,00	811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 455 122,00	10 455 122,00	10 455 122,00	10 455 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	23 812,00	116 108,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	23 812,00	116 108,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 108,00	116 108,00	116 108,00	0,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 812,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	90 561 834,04	87 591 834,04	74 039 140,00	63 416 292,00	10 622 848,00	11 645 725,00	203 305,00	1 703 664,04	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 164 745,00	2 164 745,00	0,00	0,00	0,00	2 164 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 164 745,00	2 164 745,00	0,00	0,00	0,00	2 164 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 520 216,00	8 520 216,00	8 514 219,00	7 620 248,00	893 971,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	893 971,00	893 971,00	893 971,00	0,00	893 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 620 248,00	7 620 248,00	7 620 248,00	7 620 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	776 006,00	776 006,00	774 799,00	658 026,00	116 773,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 773,00	116 773,00	116 773,00	0,00	116 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 026,00	658 026,00	658 026,00	658 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	30 397 707,00	30 397 707,00	29 183 952,00	25 714 438,00	3 469 514,00	1 150 000,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 469 514,00	3 469 514,00	3 469 514,00	0,00	3 469 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 755,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 714 438,00	25 714 438,00	25 714 438,00	25 714 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 739 720,00	1 739 720,00	0,00	0,00	0,00	1 739 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 739 720,00	1 739 720,00	0,00	0,00	0,00	1 739 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 933 761,00	6 933 761,00	6 361 967,00	5 514 278,00	847 689,00	550 000,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	847 689,00	847 689,00	847 689,00	0,00	847 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 794,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 514 278,00	5 514 278,00	5 514 278,00	5 514 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 585 855,00	21 585 855,00	17 574 489,00	15 782 167,00	1 792 322,00	3 986 100,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 792 322,00	1 792 322,00	1 792 322,00	0,00	1 792 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 986 100,00	3 986 100,00	0,00	0,00	0,00	3 986 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 266,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 782 167,00	15 782 167,00	15 782 167,00	15 782 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 354 635,00	2 354 635,00	2 351 766,00	2 081 527,00	270 239,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 239,00	270 239,00	270 239,00	0,00	270 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 081 527,00	2 081 527,00	2 081 527,00	2 081 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 797 105,00	2 797 105,00	2 789 653,00	2 361 154,00	428 499,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 499,00	428 499,00	428 499,00	0,00	428 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 361 154,00	2 361 154,00	2 361 154,00	2 361 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 837 187,00	3 837 187,00	2 719 010,00	2 432 256,00	286 754,00	1 115 160,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 754,00	286 754,00	286 754,00	0,00	286 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 115 160,00	1 115 160,00	0,00	0,00	0,00	1 115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 432 256,00	2 432 256,00	2 432 256,00	2 432 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 271,03	564 271,03	355 180,00	0,00	355 180,00	0,00	0,00	209 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 180,00	355 180,00	355 180,00	0,00	355 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 545,95	10 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 967,05	1 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 675,96	165 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 902,07	30 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00

		(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)												
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 782,00	373 782,00	372 034,00	307 383,00	64 651,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 651,00	64 651,00	64 651,00	0,00	64 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 383,00	307 383,00	307 383,00	307 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 443 455,00	1 443 455,00	503 255,00	503 255,00	0,00	940 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	503 255,00	503 255,00	503 255,00	503 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 073 389,01	4 103 389,01	2 538 816,00	441 560,00	2 097 256,00	0,00	70 000,00	1 494 573,01	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 097 256,00	2 097 256,00	2 097 256,00	0,00	2 097 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 325 026,33	1 325 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 336,98	40 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441 560,00	441 560,00	441 560,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o	47 204,14	47 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)												
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 698 521,00	13 698 521,00	12 114 441,00	9 363 816,00	2 750 625,00	1 536 480,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 005 000,00	10 005 000,00	9 960 000,00	7 500 000,00	2 460 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 441,00	8 441,00	8 441,00	7 816,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 902 000,00	1 902 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	250 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	246 600,00	246 600,00	246 000,00	206 000,00	40 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 383 531,00	8 383 531,00	7 903 596,00	7 075 974,00	827 622,00	358 000,00	4 400,00	117 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	965 396,00	965 396,00	963 596,00	736 974,00	226 622,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 622,00	226 622,00	226 622,00	0,00	226 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	736 974,00	736 974,00	736 974,00	736 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 747 000,00	6 747 000,00	6 745 000,00	6 200 000,00	545 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	338 135,00	338 135,00	195 000,00	139 000,00	56 000,00	25 000,00	600,00	117 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 673,00	54 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)												
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 513 434,00	11 265 434,00	4 755 652,00	3 855 131,00	900 521,00	6 505 433,00	4 349,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 566 792,00	1 318 792,00	1 317 508,00	1 031 325,00	286 183,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 183,00	286 183,00	286 183,00	0,00	286 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 031 325,00	1 031 325,00	1 031 325,00	1 031 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 540 166,00	1 540 166,00	348 960,00	308 674,00	40 286,00	1 190 773,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 286,00	40 286,00	40 286,00	0,00	40 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 190 773,00	1 190 773,00	0,00	0,00	0,00	1 190 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 674,00	308 674,00	308 674,00	308 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 724 240,00	2 724 240,00	2 722 140,00	2 225 798,00	496 342,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 342,00	496 342,00	496 342,00	0,00	496 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 225 798,00	2 225 798,00	2 225 798,00	2 225 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 047 236,00	1 047 236,00	367 044,00	289 334,00	77 710,00	679 660,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	679 660,00	679 660,00	0,00	0,00	0,00	679 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 334,00	289 334,00	289 334,00	289 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 338 000,00	4 338 000,00	1 116 000,00	1 100 000,00	16 000,00	1 460 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 962 000,00	2 962 000,00	1 116 000,00	1 100 000,00	16 000,00	146 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			218 800 000,00	170 502 300,00	140 436 119,96	112 937 439,00	27 498 680,96	22 645 718,00	3 423 934,00	2 496 528,04	1 500 000,00	48 297 700,00	48 297 700,00	559 355,00

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 28 700 000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8 700 000 zł;
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 20 000 000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych *przychodów* budżetu w wysokości 30 700 000 zł, z następujących tytułów:

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 700 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00

§ 5. 1. Określa się kwotę planowanych *rozchodów* budżetu w wysokości 2 000 000 zł z tytułu:

Rozchody	Nazwa	Kwota
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00

2. Źródłem sfinansowania spląty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu ustala się wolne środki.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 30 000 000 zł, w tym:

- 1) z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł;
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20 000 000 zł.

§ 7. 1. W budżecie powiatu tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy celowe w wysokości 800 000 zł, na:

- a) odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500 000 zł;
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział	Kosztów	paragraf / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 496,00	258 496,00	0,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	250 496,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	720,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	249 776,00	249 776,00	0,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 531,00	186 531,00	0,00	186 531,00	186 531,00	186 531,00	112 131,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 531,00	186 531,00	0,00	186 531,00	186 531,00	186 531,00	112 131,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 531,00	186 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	112 131,00	112 131,00	112 131,00	112 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 278 435,00	1 278 435,00	0,00	1 278 435,00	1 278 435,00	1 273 945,00	929 451,00	344 494,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przez powiat											
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	226 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	795 530,00	795 530,00	0,00	795 530,00	795 530,00	791 040,00	696 546,00	94 494,00	0,00	4 490,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 530,00	795 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	94 494,00	94 494,00	94 494,00	0,00	94 494,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	696 546,00	696 546,00	696 546,00	696 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 656 554,00	11 656 554,00	1 000 000,00	12 656 554,00	11 656 554,00	11 256 554,00	10 455 122,00	801 432,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 554,00	11 656 554,00	1 000 000,00	12 656 554,00	11 656 554,00	11 256 554,00	10 455 122,00	801 432,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 656 554,00	11 656 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	801 432,00	801 432,00	801 432,00	0,00	801 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	S świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 455 122,00	10 455 122,00	10 455 122,00	10 455 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	23 812,00	116 108,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	23 812,00	116 108,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	116 108,00	116 108,00	116 108,00	0,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 544 921,00	1 544 921,00	0,00	1 544 921,00	1 544 921,00	8 441,00	7 816,00	625,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 536 480,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00	1 536 480,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	7 816,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy)												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 596,00	796 596,00	0,00	796 596,00	796 596,00	794 796,00	605 174,00	189 622,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 596,00	796 596,00	0,00	796 596,00	796 596,00	794 796,00	605 174,00	189 622,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 596,00	796 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	189 622,00	189 622,00	189 622,00	0,00	189 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	605 174,00	605 174,00	605 174,00	605 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	17 135 747,00	16 135 747,00	1 000 000,00	17 135 747,00	16 135 747,00	14 002 897,00	12 445 216,00	1 557 681,00	1 726 560,00	406 290,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
					Dotacje bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
752			Obrona narodowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	47 000,00	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	47 000,00	35 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	354 816,00	354 816,00	354 816,00	354 816,00	354 816,00	322 560,00	32 256,00
	80195		Pozostała działalność	354 816,00	354 816,00	354 816,00	354 816,00	354 816,00	322 560,00	32 256,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354 816,00	354 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	32 256,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	322 560,00	322 560,00	322 560,00	322 560,00	0,00

Razem:	436 816,00	436 816,00	436 816,00	436 816,00	436 816,00	369 560,00	67 256,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

3) zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	w tym: dotacje na zadania bieżące
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
855			Rodzina	418 152,00	418 152,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	418 152,00	418 152,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 152,00	418 152,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Razem:				418 152,00	418 152,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	

4) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 890 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 890 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 500,00
		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	4 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 700,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	12 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00
			Razem:	2 910 700,00

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 160 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
--	--	------	---	------------

2. Stosownie do art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ustala się dochody w wysokości 21 067 350 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	21 067 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 067 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 067 350,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	21 067 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 067 350,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 1. <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrzębka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka – 13 274 350 zł;</i> 2. <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec, w miejscowości Chrzastów i Złotniki – 5 000 000 zł;</i> 3. <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy "G" z drogą powiatową Nr 1 142R klasy "L" wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Chorzelów – 2 793 000 zł.</i>	21 067 350,00

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym do:

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 2 478 000 zł;
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20 167 718 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2230) oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu;
(art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.)

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 35 000 000 zł;

6) spłaty kredytu zaciągniętego przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;

8) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego


Marek Paprocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/422/2022

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600		Transport i łączność	600 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>333 000,00</i>	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	333 000,00	
855		Rodzina	1 460 000,00	
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>146 000,00</i>	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	146 000,00	
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 314 000,00</i>	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 314 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>25 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „26. Mielecki Festiwal Muzyczny”	25 000,00	
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	50 000,00	

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Gminy Przecław z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ew. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu, w zakresie wymiany spróchniałego pokrycia dachu z gontu, wymiany drewnianych bali konstrukcyjnych zagrażających konstrukcji, wymiany zmurszałych zewnętrznych desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych i doprowadzenie do pierwotnego wyglądu, wymiany nawierzchni chodnika i obejścia oraz podbudowy z kostki betonowej na granitową oraz budowy instalacji odgromowej		
ogółem:			2 478 000,00	
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	190 080,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie		11 645 725,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 164 745,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		2 164 745,00
	80115	<i>Technika</i>		1 150 000,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 150 000,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		1 739 720,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 739 720,00
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>		550 000,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		550 000,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		3 986 100,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		3 986 100,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		1 115 160,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 115 160,00

	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		940 000,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		940 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 536 480,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 536 480,00	
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu	1 536 480,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	25 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 505 433,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		1 190 773,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 190 773,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		679 660,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		679 660,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 635 000,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		4 635 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	112 500,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	112 500,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	52 500,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku	27 500,00	

		wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację estetyczną fragmentu ściany północnej od strony prezbiterium w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach		
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Zdziarcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarza wraz z wykonaniem złoczeń i srebrzeń oraz pełną konserwację snycerki ornamentowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu	15 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii w Jaślanach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac organmistrzowsko-konserwatorskich przy organach piszczałkowych - etap II, znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	80 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>80 000,00</i>	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	
ogółem:			2 016 560,00	18 151 158,00
Łącznie:			4 494 560,00	18 151 158,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego


Marek Paprocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/422/2022

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	116 500,00	116 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 500,00	116 500,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	116 500,00	116 500,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO NA 2023 ROK

Projekt uchwały budżetowej opracowany został w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.).
5. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz planowanej kwoty części subwencji ogólnej, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą.
6. Pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r. dotyczące planowanych kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
7. Projekty planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego.
8. Projekt planu finansowego powiatowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 115% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 107,8%;
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia - od 1 stycznia 2023 r. wzrost do 3 490 zł, od 1 lipca – do 3 600 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2023 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 190 100 000 złotych, w tym:

- dochody bieżące – 168 021 350 złotych, co stanowi 88,39% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 22 078 650 złotych, co stanowi 11,61% dochodów ogółem.

Struktura planowanych dochodów w roku 2023 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – kwota 98 498 794 zł, co stanowi 51,81% dochodów ogółem;
- 2) dochody własne – kwota 73 598 083 zł, co stanowi 38,72% dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – kwota 18 003 123 zł, co stanowi 9,47% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Planowane dochody – 28 651 984 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku powiatu wynosi 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

Planowane dochody – 3 521 674 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku powiatu wynosi 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Planowane dochody – 2 140 000 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych.

Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

Planowane dochody – 17 000 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie, wnoszone przez jednostki organizacyjne.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Planowane dochody – 300 000 zł

Paragraf ten obejmuje wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

Planowane dochody – 50 000 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni – osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

Planowane dochody – 10 000 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni - osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Planowane dochody – 3 500 zł

Paragraf obejmuje wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

Planowane dochody – 12 090 zł

Paragraf obejmuje wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drodze powiatowej, wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

Planowane dochody – 3 000 zł

Paragraf obejmuje wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów postępowania sądowego, kosztów klauzuli.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Planowane dochody – 22 183 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Planowane dochody – 250 000 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania prawa jazdy.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)

Planowane dochody – 12 000 zł

Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z decyzji administracyjnych.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Planowane dochody – 1 480 310 zł

Paragraf ten obejmuje m.in. wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

opłaty za kartę wędkarską, opłata za udostępnienie informacji o środowisku, opłata za rejestrację jednostki pływającej, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty.

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 (§ 0750)

Planowane dochody – 1 309 104 zł

Paragraf obejmuje opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czynsze dzierżawne za obwody łowieckie.

Wpływy z usług (§ 0830)

Planowane dochody – 8 102 655 zł

Paragraf obejmuje dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz w lokalach wynajmowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, opłat za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Planowane dochody – 11 300 zł

Paragraf obejmuje dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych (np. sprzedaż kostki brukowej, makulatury, złomu).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920)

Planowane dochody – 500 zł

Paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Planowane dochody – 1 012 835 zł

Paragraf obejmuje wpływy z kapitalizacji odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych powiatu mieleckiego oraz od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

Planowane dochody – 145 864 zł

Paragraf obejmuje wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot podatku od towarów i usług VAT przez urząd skarbowy, zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim, zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w latach poprzednich.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Planowane dochody – 46 188 zł

Paragraf obejmuje kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Planowane dochody – 603 885,96 zł

Paragraf obejmuje odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań, wynagrodzenie z tytułu inkasa pobranej opłaty skarbowej, odpłatność za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym ustalona na podstawie decyzji administracyjnej, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu.

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 (§ 2057, 2058, 2059)

Planowane dochody – 1 507 642,03 zł

Paragraf obejmuje wpływ środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących finansowanych lub współfinansowanych tymi środkami.

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji poniższych projektów:

"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" – 566 332 zł;

„Aktywizacja 30+” – 117 535 zł;

„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” – 209 091,03 zł;

"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" – 614 684 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

Planowane dochody – 16 135 747 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie :
bieżącego funkcjonowania:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 795 530 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 11 656 554 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 536 480 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 796 596 zł,

oraz na obsługę zadań:

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 186 531 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 476 000 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 49 000 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 309 056 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Planowane dochody – 436 816 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 82 000 zł;
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 354 816 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Planowane dochody – 430 560 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Planowane dochody – 418 152 zł

Paragraf obejmuje wpływy wynikające z aktualnie obowiązujących porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:

- Powiat Krosno – 17 136 zł,
- Powiat Bartoszyce – 17 136 zł,
- Powiat Świdnik – 14 268 zł,
- Powiat Radomsko – 93 192 zł,
- Powiat Zgorzelec – 42 804 zł,
- Powiat Lubaczów – 9 420 zł,
- Powiat Tarnów – 115 992 zł,
- Powiat Kraków – 9 420 zł,
- Powiat Łódź – 34 272 zł,
- Powiat Dębica – 14 268 zł,
- Powiat Nisko – 14 268 zł,
- Powiat Hrubieszów – 14 268 zł,
- Powiat Kolbuszowa – 21 708 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Planowane dochody – 965 090 zł

Paragraf obejmuje dochody powiatu uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Planowane dochody – 212 790 zł

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701, 2703)

Planowane dochody – 918 241,01 zł

Paragraf obejmuje środki europejskie oraz środki bezzwrotne stanowiące pomoc zagraniczną z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami europejskimi oraz środkami bezzwrotnymi zagranicznymi.

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji poniższych projektów:

„Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym – 485 863,73 zł,

„Edukacja Szkolna Erasmus +” – 351 482,28 zł,

„Wymiana polsko-niemiecka” – 80 895 zł.

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 (§ 2900)

Planowane dochody – 802 745 zł

Paragraf obejmuje wpływy wynikające z aktualnie obowiązujących porozumień z gminami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci:

1) w rodzinach zastępczych (500 992 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 327 024 zł,

- Gmina Wiejska Mielec – 81 827 zł,

- Gmina Radomyśl Wielki – 16 404 zł,

- Gmina Przecław – 40 540 zł,

- Gmina Padew Narodowa – 8 568 zł,

- Gmina Czermin – 5 924 zł,

- Gmina Wadowice Górne – 20 705 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (301 753 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 181 518 zł,

- Gmina Wiejska Mielec – 28 268 zł,

- Gmina Przecław – 38 734 zł,

- Gmina Tuszów Narodowy – 28 268 zł;

- Gmina Wadowice Górne – 24 965 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Planowane dochody – 98 498 794 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 88 797 284 zł,

- część wyrównawcza subwencji – 9 205 540 zł,

- część równoważąca subwencji – 495 970 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)

Planowane dochody – 21 067 350 zł

Paragraf obejmuje środki będące dofinansowaniem inwestycji powiatu mieleckiego z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka – 13 274 350 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec, w miejscowości Chrzastów i Złotniki – 5 000 000 zł;
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy "G" z drogą powiatową nr 1 142R klasy "L" wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Chorzelów – 2 793 000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

Planowane dochody – 1 000 000 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu".

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2023 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 218 800 000 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 170 502 300 złotych, które stanowią 77,93% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 48 297 700 złotych, które stanowią 22,07% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 112 937 439 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych, pracowników jednostek organizacyjnych oraz starostwa powiatowego. Zabezpieczono niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty za okres urlopów dla podratowania zdrowia, zasiłki zdrowotne. Planowana kwota zabezpiecza środki na wypłatę nagród z funduszu nagród, wypłatę dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podwyżek wynagrodzeń.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 51,61% planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 27 498 680,96 zł

Wydatki rzeczowe związane z działalnością Starostwa i jednostek budżetowych obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, wody), zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych), delegacje służbowe, zakup środków czystości, ubezpieczenia oraz bieżące remonty.

Wydatki rzeczowe stanowią 12,57% planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 22 645 718 zł

Zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 18 151 158 zł;
- 2) dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 026 560 zł;
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 468 000 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1 460 000 zł, warsztaty terapii zajęciowej – 333 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 600 000 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 50 000 zł, „26. Mielecki Festiwal Muzyczny” – 25 000 zł).

Wydatki te stanowią 10,35% planowanych wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 423 934 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki ponoszone na podstawie odrębnych przepisów, na rzecz do osób fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Świadczenia te obejmują: diety dla radnych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach

zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych i niezawodowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników placówek oświatowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,56% planowanych wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 496 528,04 zł.

Zaplanowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 1,14% planowanych wydatków ogółem.

- obsługa długu – 1 500 000 zł

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanego kredytu oraz opłaty od planowanego zadłużenia.

- wydatki majątkowe – 48 297 700 zł

Przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 559 355 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe szczegółowo opisane w części opisowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziele tym zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjno - urządzeniowymi związanymi z rolnictwem.

Plan – 903 321 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 903 321 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 250 496 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – ustawa o scalaniu gruntów, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa Prawo wodne i ustawa Prawo łowieckie.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 141 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa i sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej) oraz wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 614 684 zł

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa".

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziele tym zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan – 341 290 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 341 290 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 500 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – ustawa o lasach.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 000 zł

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na rzecz nadleśnictw na podstawie zawartych umów. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 6 300 ha.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212 790 zł

Ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w zakresie transportu drogowego m.in. związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją dróg powiatowych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Plan – 45 364 023 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3 941 678 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 41 422 345 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 078 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ustawa Prawo o ruchu drogowym.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 320 600 zł;

Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie znaków drogowych, remont nawierzchni jezdni, remonty nawierzchni bitumicznych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

c) dotacje na zadania bieżące – 600 000 zł;

Dotacja celowa na rzecz Gminy Radomyśl Wielki, Gmina Borowa, Gmina Przeclaw z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne	fundusz celowy - Polski Ład
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka	15 810 120,00	2 535 770,00	13 274 350,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec, w miejscowości Chrzastów i Złotniki	7 999 000,00	2 999 000,00	5 000 000,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi Nr 1 161R klasy "G" z drogą powiatową Nr 1 142R klasy "L" wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Chorzelów	2 850 000,00	57 000,00	2 793 000,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w miejscowości Wola Mielecka	725 000,00	725 000,00	
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172 R relacji Rzemień - Dobrynin, klasy "L" wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 985 w miejscowości Rzemień	100 000,00	100 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka	2 500 000,00	2 500 000,00	
Drogi i chodniki z dofinansowaniem zewnętrznym (Tuszów Narodowy, Mielec, Łączki Brzeskie, Czajkowa, Jaślany)	500 000,00	500 000,00	
Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule	993 480,00	993 480,00	
Przebudowa mostów : 1. Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1 181R Radomyśl Wielki - Dąbie - Przerety Bór w km 3+567 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu, 2. Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1 1671R Podborze - Ruda w km 2+189 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu	2 300 000,00	2 300 000,00	
Modernizacja drogi 1152R (PROW) Borowa- Przeclaw (powodziowe)	3 000 000,00	3 000 000,00	
Modernizacja dróg powiatowych asfaltowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych	844 745,00	844 745,00	
Dokumentacja projektowa, kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych, mostów, chodników	500 000,00	500 000,00	
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w miejscowości Podole	800 000,00	800 000,00	
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko	500 000,00	500 000,00	
Ogółem:	41 422 345,00	20 354 995,00	21 067 350,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan – 3 146 531 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 886 531 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 260 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 412 131 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych 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 – 1 474 400 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: wycena prawa własności nieruchomości m.in. dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste, wykonywanie operatów szacunkowych, regulację własności nieruchomości, opłaty za czynności notarialne) oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, konserwacja dźwigów, urządzeń elektrycznych, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, koszty ekspertyz, sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych, zakup drobnych artykułów przemysłowych).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu	100 000,00	100 000,00
Wyплаты odszkodowań/wykupy nieruchomości zajętych pod poszerzenie pasa dróg powiatowych	700 000,00	700 000,00
Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Rzemieniu	100 000,00	100 000,00
Budowa instalacji OZE na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego	360 000,00	360 000,00
Ogółem:	1 260 000,00	1 260 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego.

Plan – 2 100 435 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2 100 435 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 671 451 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 696 546 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 974 905zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 424 494 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – bieżące funkcjonowanie jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 490 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, obejmujące wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce Starostwa Powiatowego w Mielcu, Centrum Obsługi Jednostek oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

Stosownie do wyjaśnień Ministerstwa Finansów na potrzeby funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),

d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,

e) zakupy materiałów i wyposażenia, m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,

f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,

g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,

h) szkolenia pracowników,

i) remonty bieżące,

j) inne związane ze stanowiskami pracy.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy mogą również stanowić wydatki majątkowe.

Plan – 22 115 525,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20 878 170,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 237 355 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 207 636 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego, Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 854 889,96 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu funkcjonowanie Biura Rady i Zarządu Powiatu (1 000 zł), Starostwa Powiatowego w Mielcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (2 846 889,96 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (112 000 zł). Zabezpieczono również środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego (795 000 zł) oraz na zakupu tablic i druków komunikacyjnych (1 100 000 zł).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 755 000 zł

Diety dla radnych Powiatu Mieleckiego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne	dotacje budżetu państwa	dotacje – środki europejskie
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Przebudowa parteru w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - dokumentacja projektowa	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	65 505,00	26 178,00	6 182,00	33 145,00
Cyfrowy Powiat	493 850,00	148 850,00	0,00	345 000,00
Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 237 355,00	853 028,00	6 182,00	378 145,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz wydatki obronne.

Plan – 134 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 134 000 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osób

uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej oraz zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 131 000 zł oraz na wydatki obrotne – 3 000 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochroną przeciwpożarową.

Plan – 12 706 554 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11 706 554 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 455 122 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 851 432 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące funkcjonowanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu oraz zadania własne realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację zadania:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	dotacje budżetu państwa
Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	1 000 000,00	1 000 000,00
Ogółem:	1 000 000,00	1 000 000,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Plan – 330 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 330 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (świadczenie usług prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zawartych umów oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu (odsetki od zaciągniętego kredytu) oraz opłaty i odsetki od zaplanowanego zadłużenia.

Plan – 1 500 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 500 000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki oraz opłat i odsetek od zaplanowanego zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 1 120 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 120 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – kwota 300 000 zł;
- 2) celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu powiatu – kwota 800 000zł.

Rezerwy celowe zostały utworzone na:

- odpłaty emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500 000 zł;
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone.

Zabezpieczono środki na wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług (kwota 20 000 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i bieżącą działalnością publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W Powiecie funkcjonuje 7 publicznych placówek oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące,
2. II Liceum Ogólnokształcące,
3. Zespół Szkół Ekonomicznych,
4. Zespół Szkół Budowlanych,
5. Zespół Szkół im. Prof. Groszkowskiego,
6. Zespół Szkół Technicznych,
7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Plan – 90 561 834,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 87 591 834,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 970 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63 416 292 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 622 848 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki obejmują:

- szkolenia z zakresu BHP, szkolenia doskonalące nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń multimedialnych stanowiących pomoce dydaktyczne, wykorzystywanych do pracy z uczniami,
- zakup mebli stanowiących wyposażenie placówki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości,
- zakup usług remontowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 11 645 725 zł

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203 305 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1 703 664,04 zł

Projekty realizowane przez następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 576 332,00 zł;
- Zespół Szkół Ekonomicznych „Keep calm” –zł oraz „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 485 863,73 zł;
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” – 209 091,03 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „Edukacja Szkolna Erasmus+” – 351 482,28 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” – 16 000 zł;
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” – 64 895 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z przebudową piwnic	200 000,00	200 000,00

Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	300 000,00	300 000,00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz wejścia głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	480 000,00	480 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z przebudową pomieszczeń na parterze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	300 000,00	300 000,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)- Kadry dla przemysłu lotniczego	190 000,00	190 000,00
Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	1 000 000,00
Budowa instalacji OZE na budynkach placówek oświatowych Powiatu Mieckiego	500 000,00	500 000,00
Ogółem:	2 970 000,00	2 970 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Plan – 20 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja na zadania bieżące – 20 000 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Plan – 13 698 521 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13 698 521 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 363 816 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (7 500 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (1 863 816 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizatorzy programu oraz w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej – umowy zlecenia konsultacji dla osób w kryzysie.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 750 625 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (2 460 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz zakup materiałów, naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenie mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (290 625 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 1 536 480 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacja podmiotowa na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu na funkcjonowanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 600 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Plan – 8 383 531 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 8 383 531 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 075 974 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (6 200 000 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (736 974 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (139 000 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 827 622 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (media, materiały biurowe, umowy cywilno – prawne z lekarzami) – 226 622 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (545 000 zł), zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (56 000 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 358 000 zł

Koszty pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 400 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 117 535 zł

Realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projekt pn. „Aktywizacja 30+”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i bieżącą działalnością publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W powiecie funkcjonuje Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mielcu - jednostki organizacyjne powiatu mieleckiego.

Plan – 11 513 434 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11 265 434 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 248 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 855 131 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 521 zł

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mielcu.

Wydatki obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych,
- zakup środków żywności,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń multimedialnych stanowiących pomoce dydaktyczne, wykorzystywanych do pracy z uczniami,
- zakup mebli stanowiących wyposażenie placówki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości,
- zakup usług remontowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 6 505 433 zł

Bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 349 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne
Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu z elementami OZE	60 000,00	60 000,00
Budowa instalacji OZE na budynku szkoły Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	188 000,00	188 000,00

Ogółem:	248 000,00	248 000,00
----------------	-------------------	-------------------

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan – 4 338 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4 338 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 100 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonujących zadania z zakresu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tytułu umów zleceń dla specjalistów oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodziny pomocowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 000 zł

Wydatki związane m.in. z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, badania lekarskie dzieci.

c) dotacje na zadania bieżące – 1 460 000 zł

Realizacja zadań własnych związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 762 000 zł

- pomoc 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,
- 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 rodzin zawodowych i niezawodowych,
- dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan – 160 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 160 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację zadania:

Nazwa zadania	Plan, w tym:	środki własne
---------------	--------------	---------------

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6	160 000,00	160 000,00
Ogółem:	160 000,00	160 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej.

Plan – 250 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 250 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na udzielnie dotacji celowych z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- 1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (112 500 zł)
- 2) Gminie Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (50 000 zł) i dotacja na organizację Mieleckiego Festiwalu Muzycznego (25 000 zł).
- 3) jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu mieleckiego (62 500 zł):

- na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację estetyczną fragmentu ściany północnej od strony prezbiterium w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach – 27 500;

- na rzecz Gminy Przecław z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ew. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu, w zakresie wymiany spróchniałego pokrycia dachu z gontu, wymiany drewnianych bali konstrukcyjnych zagrażających konstrukcji, wymiany zmurzałych zewnętrznych desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych i doprowadzenie do pierwotnego wyglądu, wymiany nawierzchni chodnika i obejścia oraz podbudowy z kostki betonowej na granitową oraz budowy instalacji odgromowej – 10 000 zł;

- na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Zdziarcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarza wraz z wykonaniem złoceń i srebrzeń oraz pełną konserwację snycerki ornamentowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu – 15 000 zł;

- na rzecz Parafii w Jaślanach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac organmistrzowsko-konserwatorskich przy organach piszczałkowych - etap II, znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach – 10 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, wychowania fizycznego.

Plan – 113 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 113 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 000 zł

Środki na wkład własny do realizacji programu szkolnego klubu sportowego.

b) dotacje na zadania bieżące – 80 000 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł

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

DEFICYT

W budżecie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 190 100 000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 218 800 000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 28 700 000 złotych będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 8 700 000 zł oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie wyższym niż planowane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (minus) – 2 480 950 zł.

Przepis art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) w art. 6 tej ustawy, mówi: "Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą". Przepis ten zawiera regulację szczególną, odnoszącą się do ustalenia relacji z art. 242 ust 1 i 2 w latach 2023-2025, umożliwiającą powiększenie dochodów bieżących o przychody z tytułu wolnych środków, określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu przepisu art. 6 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jest zachowana.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 30 700 000 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10 700 000 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2022 r., według stanu na rachunku bankowym na 30.10.2022 r. wynoszą 19 849 000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości raty kapitałowej w ING Banku Śląskim w kwocie 2 000 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.