

UCHWAŁA NR 53/382/2019
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

Załącznik
do uchwały Nr 53/382/2019
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 169 745 000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 152 279 138 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 – 2 604 400 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 465 862 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 – 7 329 468 zł. w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 188 945 000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 158 073 985 zł;

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 670 146 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 076 800 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 24 359 793 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 645 406 zł,

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 2 721 853 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 99 987 zł,

f) obsługa długu – 500 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 871 015 zł;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 8 030 967 zł, w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 19 200 000 zł, który zostanie sfinansowany z:

1) kredytu bankowego w kwocie 8 700 000 zł;

2) 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 kwocie 8 000 000 zł;

3) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w wysokości 21 200 000 zł z następujących tytułów:

1) kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł (§952);

2) wolne środki, 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 kwocie 10 000 000 zł (§950);

3) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł (§ 951).

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

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 700 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innego niż określony w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50 000 zł.

§ 7. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 99 987 zł.

§ 8. W budżecie powiatu ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 860 000 zł;

2) celowe w wysokości 640 000 zł, w tym:

a) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i poradni - 300 000 zł;

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340 000 zł;

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w szczególności, jak tabela nr 3;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w szczególności, jak tabela nr 4;

3) zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności, jak tabela nr 5;

4) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności, jak tabela nr 6.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) w wysokości 150 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, w szczególności, jak tabela nr 7.

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

§ 12. Ustala 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. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, *zgodnie z załącznikiem nr 2*.

§ 13. 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 15 000 000 zł;
- 5) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 6) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 10 000 000 zł włącznie, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 7) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 8 700 000 zł włącznie, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 8) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innego niż określony w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych - do kwoty 50 000 zł;
- 9) udzielania pożyczek do kwoty 2 000 000 zł włącznie;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 339,00
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>51 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty uczestników scalenia gruntów wsi Zarównie, Zachwiejów, gmina Padew Narodowa z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 339,00</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 (czynsze dzierżawne za obwoły łowieckie)	18 127,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 212,00
020			Leśnictwo	392 259,00
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>387 530,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej)	500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 729,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 729,00
600			Transport i łączność	6 758 831,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 747 378,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)	450 000,00
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu niernormatywnego)	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 290 878,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 453,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 453,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 233 346,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 233 346,00</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
	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 (czynsz nieruchomości będących własnością powiatu)	900 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty odzyskania należności)	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 194,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 052,00
710		Działalność usługowa	1 934 090,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 402 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	1 000 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>524 050,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 800,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 040,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 040,00

750			Administracja publiczna		198 923,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		1 909,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 909,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		99 664,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, udostępnienie informacji o środowisku)		2 000,00
		0830	Wpływy z usług (wykonanie kserokopii)		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływ środków PFRON z tytułu obsługi zadań)		79 964,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		97 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00
752			Obrona narodowa		4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 506 522,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		9 505 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wyjazdy z=do alarmów fałszywych z monitoringu, prywatne rozmowy telefoniczne)		9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 496 000,00

75414		<i>Obrona cywilna</i>		1 022,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 022,00
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 731 791,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		2 800 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 500 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 000,00
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		33 931 791,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 731 791,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 200 000,00
758		Różne rozliczenia		79 910 669,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		71 752 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		71 752 407,00
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		7 414 784,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 414 784,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z inwestycji)		150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat z inwestycji)		50 000,00
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>		393 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		393 478,00
801		Oświata i wychowanie		2 977 828,00
		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		2 356 328,00
	80115	<i>Technika</i>		200 170,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów)	1 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za lokale mieszkalne, najem pomieszczeń)	120 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	57 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	17 900,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	20 730,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów)	350,00
	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 (czynsze za lokale mieszkalne, najem pomieszczeń)	11 100,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	4 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	4 160,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	8 000,00
	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 (czynsze za lokale mieszkalne, najem pomieszczeń)	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	3 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 748 928,00
		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	2 356 328,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 620,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 855,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 853,00

851	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
		Ochrona zdrowia	1 661 834,00
852	2110	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 661 834,00
		Pomoc społeczna	7 264 467,00
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 227 694,00</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 (najem lokali użytkowych)	25 667,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	5 658 731,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 296,00
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 022 933,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 022 058,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 690,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 150,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach utrzymania pomieszczeń)	330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 540,00
		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	248 072,00
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>440 904,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00
		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>189 564,00</i>

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi)	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja dodatków dla doradców klienta)	178 000,00
	83395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>248 072,00</i>
		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	248 072,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 273,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 799,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 920,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>128 410,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, dyplomatów, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów)	50,00
	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 (czynsze za lokale mieszkalne, najem pomieszczeń)	410,00
	0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie dzieci)	125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2 800,00
	83406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>510,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>25 000,00</i>
	0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie dzieci)	25 000,00
855		Rodzina	1 105 779,00
	85504	<i>Wsparanie rodziny</i>	<i>26 400,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	26 400,00

		ustawami realizowane przez powiat	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	987 745,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (niależnie pobrane świadczenia)	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	509 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 855,00
	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	281 090,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	91 634,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (niależnie pobrane świadczenia)	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	150 000,00
		bieżące	152 279 138,00
		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	2 604 400,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 432 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 432 223,00
01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 432 223,00</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 432 223,00

6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820 223,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 612 000,00
600		Transport i łączność	9 420 494,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 420 494,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej)	1 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 419 494,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	715 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	5 000,00
720		Informatyka	1 103 722,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 722,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	1 103 722,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 722,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 722,00
750		Administracja publiczna	1 730 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 523,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 730 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 523,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż urzędzeń)	300,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 523,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 000,00
		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		63 000,00
	83395	<i>Pozostała działalność</i>		63 000,00
		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		63 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 223,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 777,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		100,00
			majątkowe	17 465 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 329 468,00
		Ogółem:		169 745 000,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 933 868,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Nomen	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 597 562,00	45 539,00	17 212,00	29 127,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 223,00	4 432 223,00	4 432 223,00	
	01005	Prace geodezyjno-miaroznawcze na potrzeby rolnictwa (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 492 223,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 223,00	4 432 223,00	4 432 223,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 256 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 820 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 223,00	2 820 223,00	2 820 223,00	
		Wpłaty finansowane z budżetu powiatu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy (art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	
01008		Aktywizacja wieśni	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 256 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Przebiegi działalności	35 339,00	35 339,00	17 212,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 127,00	18 127,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wypracowania i składki od nich należące (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 212,00	17 212,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	494 029,00	107 029,00	4 729,00	102 300,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 256 ust. 3 pkt 3 ustawy)	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Mazur nad górnym brzegiem jezior	102 300,00	102 300,00	4 729,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Przebiegi działalności	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wypracowania i składki od nich należące (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	32 911 021,00	15 556 453,00	1 076 453,00	14 480 000,00	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 568,00	16 942 568,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 799 566,00	15 837 000,00	1 065 000,00	14 772 000,00	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 568,00	16 942 568,00	0,00	

	Wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 480 000,00	14 480 000,00	14 480 000,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na badania bezosobne (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 942 568,00	16 942 568,00	16 942 568,00	16 942 568,00	16 942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	Pracownia ds. ds. ds.	11 453,00	11 453,00	11 453,00	11 453,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 453,00	11 453,00	11 453,00	11 453,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Compendaria i biblioteka	2 646 194,00	2 646 194,00	2 646 194,00	2 646 194,00	2 646 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 700,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 894,00	138 894,00	138 894,00	138 894,00	138 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotychczasowe zadania	1 041 440,00	1 041 440,00	1 041 440,00	1 041 440,00	1 041 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu świadczeń / korekty	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 15	Wydział badań	591 400,00	591 400,00	591 400,00	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 95	Pracownia ds. ds. ds.	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informacja	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownia ds. ds. ds.	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	1 298 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 103 722,00	1 103 722,00	1 103 722,00	1 103 722,00	1 103 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	194 775,00	194 775,00	194 775,00	194 775,00	194 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 229 775,00	16 491 928,00	16 028 928,00	11 994 171,00	4 124 757,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 247,00

75011	Ubezpieczenie	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rozwój powiatu	476 250,00	476 250,00	476 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skoncedowane na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Szerzenie powiatu	16 963 754,00	14 226 507,00	14 226 507,00	14 216 507,00	0,00	3 596 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 596 507,00	3 596 507,00	3 596 507,00	0,00	0,00	3 596 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skoncedowane na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 620 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	1 625 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	612 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wyborcza	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Przemysły i handlowe przedsiębiorstwa	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współfinansowanie jednostek samorządu terytorialnego	1 310 262,00	1 310 262,00	1 310 262,00	1 307 262,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skoncedowane na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 207 262,00	1 207 262,00	1 207 262,00	1 207 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Ochrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Poszukiwanie i ochrona	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 731 022,00	9 540 022,00	9 540 022,00	9 005 304,00	0,00	440 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Kampanie promocyjne Państwowej Straży Pożarnej	9 506 000,00	9 506 000,00	9 506 000,00	9 051 362,00	0,00	406 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918 980,00	1 918 980,00	1 918 980,00	1 918 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144				3 763 495,00	3 763 495,00	2 739 751,00	2 514 446,00	225 305,00	1 019 849,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 305,00	225 305,00	225 305,00	0,00	0,00	1 019 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019 849,00	1 019 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				2 514 446,00	2 514 446,00	2 514 446,00	2 514 446,00	292 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 693,00	292 693,00	292 693,00	0,00	0,00	0,00	292 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151				335 321,00	335 321,00	333 321,00	259 447,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 874,00	73 874,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 447,00	259 447,00	259 447,00	259 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				449 459,00	449 459,00	448 866,00	448 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449 459,00	449 459,00	448 866,00	448 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 753,00	35 753,00	15 753,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				4 065 579,00	4 065 579,00	1 531 798,00	421 573,00	493 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110 225,00	1 110 225,00	1 110 225,00	0,00	0,00	0,00	1 110 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 774 859,00	1 774 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 135,00	46 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85495	Pracownia edytorska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozdania	3 451 785,00	3 451 785,00	700 946,00	685 963,00	700 946,00	15 993,00	716 000,00	2 034 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wyprawy różny	26 400,00	26 400,00	900,00	700,00	200,00	200,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składzinowa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i nakłady od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różny transport	2 777 000,00	2 777 000,00	700 046,00	684 363,00	1 947 554,00	15 683,00	130 000,00	1 947 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 683,00	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składzinowa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 947 554,00	1 947 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i nakłady od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	684 363,00	684 363,00	684 363,00	684 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Dotulisko placówek opiekuńczo-wychowawczych	647 783,00	647 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składzinowa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 783,00	61 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Compendia kumulusa i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wykopy / wydobywanie z gromadźmiarstw i odkł. / kar za korzystanie z środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pracownie zadaniowe w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	921 930,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skwadron na rzecz osób fizycznych art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pracownia diagnostyczna	816 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zabawy inwestycyjne art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy)	816 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykalkulacja razem:	188 945 000,00	158 073 985,00	96 670 346,09	36 076 890,00	24 359 793,00	3 645 406,00	2 721 852,00	99 987,00	590 000,00	30 871 015,00	30 871 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	27 212,00
			<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 212,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 212,00
020	02095		Leśnictwo	4 729,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 729,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 729,00
600	60095		Transport i łączność	11 453,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 453,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 453,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	196 194,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>196 194,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 194,00
710	71012		Działalność usługowa	933 840,00
			<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>402 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>523 800,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 800,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 040,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 040,00

750		Administracja publiczna		37 909,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		1 909,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 909,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		36 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000,00
752		Obrona narodowa		4 000,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 497 022,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		9 496 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 496 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 022,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 022,00
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 661 834,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 661 834,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 661 834,00
852		Pomoc społeczna		1 034 748,00
	85203	<i>Osrodki wsparcia</i>		1 022 058,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 022 058,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>		12 690,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 690,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 309,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 309,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 309,00
855		Rodzina	536 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	509 600,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	509 600,00
		Razem:	14 715 250,00

		Wydatki		
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		27 212,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00
	01095	Pozostała działalność		17 212,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		17 212,00
020		Leśnictwo		4 729,00
	02095	Pozostała działalność		4 729,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 729,00
600		Transport i łączność		11 453,00
	60095	Pozostała działalność		11 453,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 453,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		196 194,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		196 194,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		57 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		138 894,00

710	Działalność usługowa		933 840,00
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>402 000,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		200 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		202 000,00
	<i>Nadzór budowlany</i>		<i>523 800,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		75 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		4 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		444 500,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>8 040,00</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 040,00
750	Administracja publiczna		37 909,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 909,00</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 909,00
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>36 000,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		36 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>4 000,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 497 022,00
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>9 496 000,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		396 506,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		454 638,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 644 856,00
	<i>Obrona cywilna</i>		<i>1 022,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 022,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>330 000,00</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		125 120,00

		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 661 834,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 661 834,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 661 834,00
852		Pomoc społeczna	1 034 748,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 022 058,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 022 058,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 690,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 309,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>440 309,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 509,00
855		Rodzina	536 000,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>26 400,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>509 600,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	683,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	504 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 363,00
		Razem:	14 715 250,00

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>61 000,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 600,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 600,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600,00
			Razem:	388 600,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Treść		
750			Administracja publiczna	61 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>61 000,00</i>
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 600,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 600,00</i>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 600,00
			Razem:	388 600,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	186 855,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>186 855,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 855,00
			Razem:	186 855,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	300 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>260 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	260 000,00
855		Rodzina	716 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>130 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>586 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 000,00
		Razem:	1 276 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 207,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 436 207,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 790,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 417,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 900,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	11 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00
			Ogółem	2 468 607,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			Razem:	150 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział		Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
			Razem:	150 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	podmiotowa
600		Transport i łączność	300 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 600 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	7 600 000,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych	1 600 000,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na prace remontowe na oddziałach szpitalnych	6 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	260 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tamobrzegu	
855		Rodzina	716 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	586 000,00
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00

		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny”	
	92116	<i>Biblioteki</i>	30 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	
		Razem:	8 926 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01005	<i>Melioracje wodne</i>	80 000,00
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych	
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	190 080,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	
801		Oświata i wychowanie	9 404 457,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 918 310,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu	1 400 789,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu	1 517 521,00
	80115	<i>Technika</i>	965 411,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie Szkoła dla Wszystkich – Technikum	965 411,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 620 000,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	640 000,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu	375 000,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu	280 000,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu	325 000,00
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>	508 646,00

	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Branżowa Szkoła I i II stopnia		508 646,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		2 359 078,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu		231 562,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Mielcu		104 916,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu		157 405,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu		1 474 814,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie Szkoła dla Wszystkich – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		83 127,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		307 254,00
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		1 019 849,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przynosiąca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		1 019 849,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		13 163,00
851	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieiecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		13 163,00
	Ochrona zdrowia	35 000,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	
	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852	Pomoc społeczna	1 022 058,00	
	<i>Środki wsparcia</i>	1 022 058,00	
85203	Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 855,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	253 855,00	
85395	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	15 000,00	
	Dotacje celowe związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z doposażeniem stanowisk pracy	238 855,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 017 198,00

85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		837 711,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu		24 212,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		169 479,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia psychologiczna – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu		96 845,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego wspomaganie Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Mielcu		547 175,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		415 051,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		112 410,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		302 641,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 764 436,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu		3 395 345,00
921	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		1 369 091,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60 000,00	
	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	120 000,00	
	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków		
	Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian zakrystii przedsiionka bocznego od strony południowo – zachodniej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej	6 000,00	
	Parafia Rzymskokatolicka w Tuszowie Narodowym - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji chóru muzycznego w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	15 000,00	
	Parafia Rzymskokatolicka w Samowie – Odnowienie okładzin architektonicznych ścian i sufitu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samowie	23 000,00	
	Parafia Rzymskokatolicka w Książnicach – Całkowite odtworzenie czterech okien, w tym ościeżnic w zabytkowym kościele parafialnym w Książnicach	16 000,00	

		Parafia Rzymkokatolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót (strona południowo – zachodnia) w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	30 000,00	
		Parafia Rzymkokatolicka w Wadowicach Dolnych – Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	15 000,00	
		Anna i Jacek Zając – Odnowienie elewacji frontowej, odtworzenie okien, drzwi i więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym na zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 25 w Mielcu	15 000,00	
926		Kultura fizyczna	90 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>90 000,00</i>	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	1 850 993,00	15 421 655,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

		Dochody	100 100,00
801		Oświata i wychowanie	100 100,00
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego</i>	<i>100 100,00</i>
		Wydatki	100 100,00
801		Oświata i wychowanie	100 100,00
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego</i>	<i>100 100,00</i>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2020 ROK**

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

- 1)) Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2020 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 24 października 2019 r.
- 2) Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2020 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.
- 3) Powiatowych jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- 4) Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów.

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

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w gospodarce narodowej w wysokości 106,0%;
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł.

Przy konstruowaniu budżetu oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przesłanek, wzięto pod uwagę również czynniki uzależniające realizację dużej części dochodów powiatu od transferów z budżetu państwa, konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Zaplanowane na rok 2020 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **169 745 000 złotych**, w tym:

- 152 279 138 złotych dochody bieżące, które stanowią 89,71% dochodów ogółem,
- 17 465 862 złote dochody majątkowe, które stanowią 10,29% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Dochody własne w kwocie 74 539 185 złotych są planowane z następujących tytułów:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT – 33 931 791 zł;
- 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) – 15 710 372 zł;
- 3) środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 9 933 868 zł;
- 4) świadczenie usług (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 6 373 201 zł;
- 5) wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 800 000 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) – 1 161 850 zł;
- 7) najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) – 1 080 304 zł;
- 8) wpływ ze sprzedaży majątku i składników majątkowych – 716 900 zł;
- 9) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 610 672 zł;
- 10) środki finansowe pochodzące z budżetów gmin i powiatów (podpisane porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 556 329 zł;
- 11) wpływy z różnych dochodów (odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań) – 388 104 zł;
- 12) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) – 387 000 zł;
- 13) pozostałe dochody (grzywny i kary, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia, wpływ środków od uczestników scalenia wsi Zarównie w związku z wydzieleniem im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scalaniem oraz ze sprzedaży składników majątkowych) – 888 794 zł.

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

- 1) *część wyrównawcza subwencji ogólnej*. Ma za zadanie wyrównanie różnic w dochodach między

jednostkami danego szczebla oraz pomoc jednostkom słabym ekonomicznie. W ramach części wyrównawczej wyróżnia się kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwoty te składają się na system wsparcia ekonomicznego finansowany z budżetu państwa.

- 2) część *równoważąca subwencji ogólnej*. Tworzona jest dzięki wpłatom jednostek charakteryzujących się wysokim stopniem dochodowości podatkowej.
- 3) część *oświatowa subwencji ogólnej*. Kwotowo to jej największa część. Całkowitą wysokość, przypadającą na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określa ustawa budżetowa.

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie **79 560 669 złotych**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 71 752 407 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 7 414 784 zł,
- część równoważąca subwencji – 393 478 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą **15 645 146 złotych**. Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom, najczęściej przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego na finansowanie ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Nie mogą być wykorzystane na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 3) wynagrodzenia osób wykonujących zadania Skarbu Państwa;
- 4) kwalifikację wojskową;
- 5) nieodpłatną pomoc prawną;
- 6) opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku;
- 7) realizację programu Rodzina 500+ oraz 300+ na wyprawkę dla uczniów;
- 8) realizację programu „Za życiem” obejmującego swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

Struktura planowanych dochodów w roku 2020 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 46,87%
- 2) dochody własne – 43,91%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – 9,22%

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2020 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 188 945 000 złotych, w tym:

- 158 073 985 złotych wydatki bieżące, które stanowią 83,66% wydatków ogółem,
- 30 871 015 złotych wydatki majątkowe, które stanowią 16,34% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4 597 562 zł

Wydatki bieżące – 165 339 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 212 zł

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 127 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz wypłaty czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie.

c) dotacje na zadania bieżące – 80 000 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 zł

Wypłata środków na rzecz uczestników scalenia wsi Zarównie w związku z wydzieleniem gruntów o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem.

Wydatki majątkowe – 4 432 223 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO – 494 029 zł

Wydatki bieżące – 494 029 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 729 zł

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387 000 zł

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32 811 021 zł

Wydatki bieżące – 15 868 453 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 076 453 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 480 000 zł

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące prace remontowe w ciągu dróg powiatowych:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawluszowice – Chrzastów – Mielec w miejscowości Mielec – 907 568 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 460 000 zł);
- 2) Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże – zabrnice – Wadowice – Piątkowiec i 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy – 3 741 525 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 224 914 zł);
- 3) Remont drogi powiatowej Nr 1139R relacji Grochowe I – Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie – 651 629 zł
- 4) Remont drogi powiatowej Nr 1175R relacji Przeclaw – Radomyśl Wielki w miejscowości Tuszyma i Przeclaw – 2 497 146 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 498 288 zł);
- 5) Remont drogi powiatowej Nr 1172R relacji Rzemień – Dobrynin w miejscowości Rzemień – 2 142 512 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 285 507 zł);
- 6) Remont drogi powiatowej Nr 1153R relacji Czermin – Ziempińów – Słupiec w miejscowości Ziempińów – 1 370 282 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 822 169 zł);

c) dotacje na zadania bieżące – 300 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 16 942 568 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska – 3 822 722 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów – 1 599 375 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu – 9 350 771 zł;
- 4) Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda – 1 400 000 zł;
- 5) Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych – 500 000 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych oraz obiektów mostowych – 200 000 zł;
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki – Mielec wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w miejscowości Mielec" – 49 700 zł;

- 8) Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko – 10 000 zł;
- 9) Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w miejscowości Podole – 10 000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 646 194 zł

Wydatki bieżące – 941 194 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 138 894 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 802 300 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 705 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu – 558 000 zł;
- 2) Wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji – 1 147 000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 041 440 zł

Wydatki bieżące – 1 041 440 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 715 840 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (210 040 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (505 800 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 321 300 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 300 zł

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

Dział 720 – INFORMATYKA – 1 298 497 zł

Wydatki majątkowe – 1 298 497 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 229 175 zł

Wydatki bieżące – 16 491 928 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 904 171 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 124 757 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 737 247 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b – 250 000 zł;
- 2) Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b – 150 000 zł;
- 3) Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych – 2 237 247 zł;
- 4) Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 100 000 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 4 000 zł

Wydatki bieżące – 4 000 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 000 zł

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych realizowanych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –9 731 022 zł

Wydatki bieżące – 9 540 022 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 644 856 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 440 528 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 454 638 zł

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

Wydatki majątkowe – 191 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zakup monitoringu przeciwpowodziowego – 191 000 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 330 000 zł

Wydatki bieżące – 330 000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 800 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125 120 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 190 080 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 599 987 zł

Wydatki bieżące – 599 987 zł

z tego:

- a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 99 987 zł

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

- b) obsługa długu – 500 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat Mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 530 000 zł

Wydatki bieżące – 1 530 000 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 530 000 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego (kwota 1 500 000 zł) oraz na wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 73 182 783 zł

Wydatki bieżące – 72 898 333 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 52 172 863 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 671 960 zł

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

- c) dotacje na zadania bieżące – 9 404 457 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175 272 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników placówek

oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 473 781 zł

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

- 1) Zespół Szkół Budowlanych „From Columbus to Atlantis” – 28 764 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 1 410 579 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” – 196 414 zł;
- 4) Zespół Szkół Technicznych „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” – 33 177 zł;
- 5) Zespół Szkół Ekonomicznych „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 482 136 zł;
- 6) Powiatowy Zespół Placówek szkolno – Wychowawczych „Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” – 133 953 zł;
- 7) I Liceum Ogólnokształcące „Blżej siebie bliżej Europy” – wymiana polsko – niemiecka – 15 000 zł;
- 8) II Liceum Ogólnokształcące „Blżej siebie bliżej Europy” – wymiana polsko – niemiecka – 50 000 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Mielcu realizuje projekt pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” – 123 758 zł.

Wydatki majątkowe – 284 450 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa budynku gospodarczo - garażowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu – 20 000 zł;
- 2) Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 264 450 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 9 296 834 zł

Wydatki bieżące – 7 696 834 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 661 834 zł

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

b) dotacja na zadania bieżące – 6 035 000 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (35 000 zł) oraz na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na prace remontowe na oddziałach szpitalnych (6 000 000 zł).

Wydatki majątkowe – 1 600 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych – 1 600 000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 9 642 584 zł

Wydatki bieżące – 9 642 584 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 556 972 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 019 704 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 022 058 zł

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 850 zł

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 430 331 zł

Wydatki bieżące – 6 367 331 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 401 509 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435 400 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 275 000 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (260 000 zł).

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (15 000 zł).

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 350 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 248 072 zł

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

Wydatki majątkowe – 63 000 zł

W kwocie wydatków majątkowych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Szansa na zatrudnienie (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11 325 828 zł

Wydatki bieżące – 10 525 728 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 336 784 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 163 587 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 6 017 198 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 159 zł

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

Wydatki majątkowe – 800 100 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych – 100 100 zł;
- 2) Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu – 700 000 zł.

Dział 855 – RODZINA – 3 451 783 zł

Wydatki bieżące – 3 451 783 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 685 063 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 883 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 716 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 034 837 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 150 000 zł

Wydatki bieżące – 150 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 000 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 230 000 zł

Wydatki bieżące – 230 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 230 000 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (80 000 zł).

Dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (30 000 zł).

Dotacje przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków (120 000 zł).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 921 930 zł

Wydatki bieżące – 105 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 90 000 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 816 930 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Ekspertyza i dokumentacja techniczna dotycząca naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu – 80 000 zł;
- 2) Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy II Liceum Ogólnokształcącym w

- Mielcu – 100 000 zł;
- 3) Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – 636 930 zł.

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 19 200 000 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł;
- 2) wolne środki, 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 kwocie 8 000 000 zł;
- 3) spłatę pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2019 w kwocie 2 500 000 zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 21 200 000 złotych z następujących tytułów:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł;
- 2) wolne środki, 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 kwocie 10 000 000 zł;
- 3) spłatę pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2019 w kwocie 2 500 000 zł.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2019 r:

Środki pieniężne – 18 987 654 zł

Należności – 2 814 796 zł

Zobowiązania – 3 174 zł

Inne pasywa – 5 969 416 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2019 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2019 r. wynoszą 15 829 860 zł. W wolnych środkach nie uwzględniono środków, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów budżetu Powiatu w siedmiu ratach w latach 2021-2027.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 000 000 zł i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości raty kapitałowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 200 000 zł oraz w ING Banku Śląskim w kwocie 800 000 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.

Podsumowanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego na rok 2020

Zaplanowane na rok 2020 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 188 945 000 zł, z czego kwota 158 073 985 zł to wydatki bieżące, które stanowią 83,66 % wydatków ogółem, natomiast kwota 30 871 015 zł to wydatki majątkowe, które stanowią 16,34 % wydatków powiatu ogółem.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 90 670 146 zł

Zaplanowano kwotę 90 670 146 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych obsługi 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 zakładowego funduszu nagród, wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżek wynagrodzeń.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 47,99 % planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 36 076 800 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 w wysokości, co stanowi 19,09 % planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 24 359 793 zł

Zaplanowano dotacje dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 200 000 zł.

Kwota 120 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych.

Dla gminy Radomyśl Wielki, Borowa i Przeclaw na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano dotację w kwocie 300 000 zł, dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – kwotę 30 000 zł oraz na realizację zadania pn. "XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny", dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na poprawę stanu oddziałów szpitalnych – kwotę 6 000 000 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosą 15 421 655 zł.

Wydatki na udzielenie dotacji celowych stanowią 12,89 % planowanych wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 645 406 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,93 % planowanych wydatków ogółem

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 721 853 zł.

Zaplanowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 1,44% planowanych wydatków ogółem.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 99 987 zł

Plan wydatków zakłada wydzielenie środków na ewentualną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego przez Powiat Mielecki poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu.

- obsługa długu – 500 000 zł

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów.

- wydatki majątkowe – 30 871 015 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 – 8 030 967 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe szczegółowo opisane w części opisowej.

W kwocie 30 871 015 zł – kwota 8 030 967 zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych finansowych z budżetu Unii Europejskiej na projekty takie jak: Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa, Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych oraz szansa na zatrudnienie.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w budżecie	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z UE
010	01005	Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa	4 432 223,00	0,00	1 612 000,00	2 820 223,00
		Razem rozdział 01005	4 432 223,00	0,00	1 612 000,00	2 820 223,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska	3 822 722,00	1 417 815,00	2 404 907,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów	1 599 375,00	175 250,00	1 424 125,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu	9 350 771,00	3 760 309,00	5 590 462,00	0,00
600	60014	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych oraz obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w miejscowości Mielec"	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
600	60014	Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60014	Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przecław - Podole w miejscowości Podole	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60014	16 942 568,00	7 523 074,00	9 419 494,00	0,00

700	70005	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu (winda Przychodnia Nr 5 -376 000 zł, parking Przychodnia Nr 4 - 182 000 zł)	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00
700	70005	Wycup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji (chodniki - 147 000 zł, obwodnica - 1 000 000 zł)	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70005	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00
720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 298 497,00	194 775,00	0,00	1 103 722,00
		Razem rozdział 72095	1 298 497,00	194 775,00	0,00	1 103 722,00
750	75020	Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750	75020	Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750	75020	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych	2 237 247,00	612 086,00	0,00	1 625 161,00
750	75020	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75020	2 737 247,00	1 112 086,00	0,00	1 625 161,00
754	75421	Zakup monitoringu przeciwpowodziowego	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75421	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
801	80120	Budowa budynku gospodarczo - garażowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80120	Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00

		Razem rozdział 80120					
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych	284 450,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85111	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Szansa na zatrudnienie	63 000,00	0,00	4 777,00	58 223,00	
		Razem rozdział 85395	63 000,00	0,00	4 777,00	58 223,00	
854	85403	Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	
854	85403	Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 85403	800 100,00	800 100,00	0,00	0,00	
926	92695	Ekspertyza i dokumentacja techniczna dotycząca naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
926	92695	Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926	92695	Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	636 930,00	636 930,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 92695	816 930,00	816 930,00	0,00	0,00	
		Razem:	30 871 015,00	14 227 415,00	11 036 271,00	5 607 329,00	