

UCHWAŁA NR 108/672/2020
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 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, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2021 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

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 262 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 (Dz. U. 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 152 600 000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 696 354 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 – 1 618 808 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 903 646 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 – 2 542 446 zł,

- w szczególności, jak tabela nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 171 100 000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 152 340 770 zł;

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 540 138 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 205 400 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 20 872 286 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 764 252 zł,

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 1 711 909 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 96 785 zł,

f) obsługa długu – 150 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 759 230 zł;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 2 828 382 zł,

- w szczególności, jak tabela nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w kwocie 18 500 000 zł, który zostanie sfinansowany z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 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 wysokości 3 667 026 zł;

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w wysokości 4 832 974 zł.

§ 4. Ustala się planowane *przychody* budżetu w wysokości 20 500 000 zł z następujących tytułów:

- 1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) § 950 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 wysokości 5 667 026 zł.
- 3) § 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w wysokości 4 832 974 zł.

§ 5. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w wysokości 2 000 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanego krajowego kredytu (§ 992). Źródłem sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu ustala się wolne środki.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000 zł z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 2 000 000 zł.

2. Ustala się limit krótkoterminowych 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 2021, zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez powiat do kwoty 96 785 zł.

§ 8. W budżecie powiatu ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1 380 000 zł, w tym:
 - a) na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 080 000 zł;
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 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, która stanowi integralną część uchwały budżetowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w szczególności, jak tabela nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej;
- 3) zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności, jak tabela nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej;
- 4) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności, jak tabela nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieckiego wynikające z odrębnych ustaw. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, w szczególności jak tabela nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym do:

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 1 708 000 zł

2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19 629 286 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 25 000 000 zł;
- 5) spłaty kredytu zaciągniętego przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 7) zaciągania krótkoterminowych 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;
- 8) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turek

RADCA PRAWNY
Paweł Martyniowski
Rz-749

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 372,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	16 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 844,00
		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	17 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 154,00
020			Leśnictwo	394 304,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 802,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00
600			Transport i łączność	53 175,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	24 575,00

	0690		Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)		2 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 236 693,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		2 236 693,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		16 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		900 000,00
	0830		Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)		530 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		179 893,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		610 000,00
710			Działalność usługowa		2 190 489,00
		71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)</i>		6 648,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 648,00
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		1 584 078,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		1 000 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		583 068,00
		71015	<i>Nadór budowlany</i>		599 763,00
	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		599 263,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00
750			Administracja publiczna		315 248,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		2 228,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
75020	2110		<i>Starostwa powiatowe</i>	232 670,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	1 500,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830		Wpływy z usług (wykonanie kserokopii)	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	116 870,00
75045			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	80 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
75085			<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	350,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 707 004,00
75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 700 500,00</i>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	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	9 691 000,00
75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 504,00</i>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 333 647,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 230 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 103 647,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	81 849 078,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	73 189 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 189 024,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	8 240 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 240 598,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	418 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 956,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 202,00
			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	1 552 802,00
	80115		<i>Technika</i>	145 620,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze duplikaty dokumentów)	1 200,00

	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	77 350,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	48 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	15 600,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>17 700,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze duplikaty dokumentów)	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	8 900,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	4 500,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>88 080,00</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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	13 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 939 802,00</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	1 552 802,00
	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	434 677,00
	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	25 556,00
	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	1 092 569,00

				Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00
851		2703		Ochrona zdrowia	2 371 630,00
	85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 371 630,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 630,00
852				Pomoc społeczna	8 325 940,00
				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	66 006,00
	85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 829 662,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 667,00
		0830		Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	6 321 555,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2 000,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	479 940,00
	85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 409 860,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 010,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 612,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00
	85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	66 006,00
				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	66 006,00
		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	59 251,00
		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	6 755,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		859 249,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		2 411,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		665 891,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		665 271,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		620,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		190 947,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		83,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców)		7 000,00
	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)		181 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		164 262,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		122 752,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze 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		3 200,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)		116 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		2 550,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)		500,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		41 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)		41 000,00

855		Rodzina		1 167 061,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		27 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 100,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		1 015 855,00
	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 (opłaty ze duplikaty dokumentów)		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
	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		493 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		238 777,00
	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		272 928,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		124 106,00
	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 (opłaty ze duplikaty dokumentów)		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		120 856,00
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>		150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)		150 000,00
		bieżące		
		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		1 618 808,00
010		majątkowe		
		Rolnictwo i łowiectwo		1 872 025,00
		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		1 872 025,00

01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	1 872 025,00
		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	1 872 025,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 168,00
	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	680 857,00
600		Transport i łączność	1 500,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 500,00</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej)	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>346 000,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00
710		Działalność usługowa	13 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>13 000,00</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
720		Informatyka	47 092,00
		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	47 092,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 092,00</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	47 092,00
	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	47 092,00
750		Administracja publiczna	623 429,00
		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	623 329,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>623 429,00</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	623 329,00

			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż urzędzeń)	100,00
	0870		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	623 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>500,00</i>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
		85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>100,00</i>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			majątkowe	2 903 646,00
			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	2 542 446,00
			Ogółem:	152 600 000,00
			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	4 161 254,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
					Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		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	obliga długo	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy mieszczyne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące							
010			Rezerwa i leżnictwo	2 042 804,00	53 344,00	25 654,00	27 690,00	80 000,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	1 893 225,00	1 872 025,00	0,00
01005			<i>Prace gospodarcze - inwestycyjne na porządkowanie</i>	<i>1 921 560,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 893 225,00</i>	<i>1 872 025,00</i>	<i>0,00</i>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wyagrodzenia i składki od nich należne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy mieszczyne	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	1601		Inwestycje i zakupy programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	1 191 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 168,00	1 191 168,00	0,00
	1602		Współfinansowane inwestycje i zakupy inwestycyjnych pomostowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	680 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 857,00	680 857,00	0,00
01005			<i>Aleje/uliczki wólin</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1200		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			<i>Przebudowa szafki</i>	<i>40 844,00</i>	<i>40 844,00</i>	<i>23 154,00</i>	<i>17 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wyagrodzenia i składki od nich należne	23 154,00	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leżnictwo	501 104,00	107 302,00	502,00	106 900,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>393 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1300		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>106 900,00</i>	<i>106 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02095	Pozostała działalność	502,00	502,00	502,00	502,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	502,00	502,00	502,00	502,00	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
600	Transport i łączność	10 925 325,00	9 638 453,00	9 327 453,00	1 022 875,00	8 304 578,00	300 000,00	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
60014	Drugi publiczny przewoźnik	10 900 754,00	9 610 878,00	9 302 878,00	1 000 000,00	8 302 878,00	300 000,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 878,00	8 302 878,00	8 302 878,00	0,00	8 302 878,00	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
1200	Dotacje na zbudowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Szkodzenie i rozzer osob fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 280 876,00	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
60095	Transport drogowy	24 575,00	24 575,00	24 575,00	24 575,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	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
700	Grupa spółki z udziałem samorządu	2 975 895,00	1 100 893,00	1 100 893,00	1 38 890,00	962 003,00	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
70005	Grupa spółki z udziałem samorządu gminnego i powiatowego	2 975 895,00	1 100 893,00	1 100 893,00	1 38 890,00	962 003,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 003,00	962 003,00	962 003,00	0,00	962 003,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	138 890,00	138 890,00	138 890,00	138 890,00	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
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875 000,00	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
710	Działalność usługowa	1 377 879,00	1 304 879,00	1 301 009,00	827 154,00	473 925,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace projektowe (inżynierskie)	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	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
71012	Zadania z zakresu sprawozdań i raportowań	738 068,00	678 068,00	678 068,00	283 068,00	395 000,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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
1400	Wypracowania i składki od nich należane	283 068,00	283 068,00	283 068,00	283 068,00	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
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	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
71015	Nadzór budowlany	633 163,00	620 163,00	616 373,00	537 438,00	78 935,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 935,00	78 935,00	78 935,00	0,00	78 935,00	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
1300	Szkodzenie i rozzer osob fizycznych	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wypracowania i składki od nich należane	537 438,00	537 438,00	537 438,00	537 438,00	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

1100	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	28 967,00	28 967,00	0,00	28 967,00	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	
1300	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	701,00	701,00	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
1400	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	87 640,00	87 640,00	87 640,00	87 640,00	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
30155	Realizacja zadań w wymagalnych terminach i specyficznych warunkach - organizacja i przebieg imprez i zebrań w szkołach, klasach, grupach, zespołach artystycznych, klubach sportowych, stowarzyszeniach, ośrodkach kulturalnych, itp. (z wyjątkiem imprez i zebrań organizowanych w ramach imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym, itp. - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	408 705,00	408 705,00	408 705,00	408 705,00	0,00	0,00	545,00	407 315,00	407 315,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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
1300	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	407 315,00	407 315,00	407 315,00	407 315,00	0,00	0,00	0,00	407 315,00	407 315,00	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
801PS	Przebieg dzielnostki	4 488 590,00	2 627 060,00	977 858,00	427 858,00	350 000,00	0,00	0,00	1 442 202,00	1 442 202,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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
1101	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych - programami finansowanymi z budżetu państwa	1 406 899,00	1 406 899,00	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
1102	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych - programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 511,00	20 511,00	20 511,00	20 511,00	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
1103	Wydatki związane z realizacją sił stanowiących zadanie z rzecz. osób fizycznych - programami finansowanymi z budżetu państwa	58 350,00	58 350,00	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

1301	Szwadronia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowymi-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Szwadronia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wygodzenia i składs od nich należane	427 858,00	427 858,00	427 858,00	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
1401	Wygodzenia i składs od nich należane, związane z programami finansowymi-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 875,00	119 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Wygodzenia i składs od nich należane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Wygodzenia i składs od nich należane, związane z realizacją programów finansowych-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zabawy inwestycyjne	1 868 440,00	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
RS1	Ochotnicy do rowla	2 961 630,00	2 896 630,00	2 371 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
RS111	Szwadronia ogolna	555 000,00	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	0,00
1300	Szwadronia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
1610	Wydatki o charakterze inwestycyjnym-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 000,00	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
RS136	Szwadronia ogolna-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	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
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	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
RS135	Wydatki inwestycyjne-rodzina, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00

852	1200	Dotacje na zadania budżetowe	35 000,00	10 256 579,00	35 000,00	8 698 612,00	7 250 000,00	8 698 612,00	6 606 461,00	2 092 151,00	1 409 010,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowe wydatki		7 225 000,00		7 250 000,00		7 250 000,00	5 350 000,00	1 900 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wyprzedaż i sprzedaż od nieruchomości	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Obowiązkowe wydatki	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	16 461,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wyprzedaż i sprzedaż od nieruchomości	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Planowe wydatki	1 263 700,00	1 263 700,00	1 263 700,00	1 263 700,00	1 263 700,00	1 263 700,00	1 100 000,00	160 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wyprzedaż i sprzedaż od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85229		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	140 000,00	30 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wyprzedaż i sprzedaż od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Planowe wydatki	69 707,00	69 707,00	69 707,00	69 707,00	69 707,00	69 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją obowiązków statutowych, związanych z programami finansowanymi środkami o charakterze dotacji	24 374,00	24 374,00	24 374,00	24 374,00	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu, § 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Wyngrodzenia i składy od nich należane, związane z programami finansowanymi ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Wyngrodzenia i składy od nich należane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 081 992,00	5 794 252,00	5 086 080,00	708 292,00	278 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja społeczna i świadczenia o charakterze społecznym	265 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zwiększanie szans na opanowanie przez bezrobotnych i osoby zagrożone bezrobotnością	699 571,00	659 171,00	5 10 000,00	186 171,00	6,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 171,00	186 171,00	0,00	186 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób bezrobotnych	3 400,00	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
1400	Wyngrodzenia i składy od nich należane	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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
85333	Formy zajęć i projekty	5 003 121,00	4 997 121,00	4 500 000,00	497 121,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 121,00	497 121,00	0,00	497 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób bezrobotnych	6 000,00	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
1400	Wyngrodzenia i składy od nich należane	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
85395	Przebiegała działalność	116 506,00	101 000,00	76 000,00	25 000,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1300	Świadczenia na rzecz osób bezrobotnych	300,00	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
1400	Wyngrodzenia i składy od nich należane	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS4		11 990 141,00	11 359 076,00	5 215 116,00	3 914 536,00	1 300 580,00	6 132 517,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00
KS401	Edukacyjny ośrodek wychowawczy	688 125,00	688 125,00	688 248,00	615 630,00	70 618,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 618,00	70 618,00	70 618,00	616	70 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szwadczona na przez osob fizycznych													
	1400	615 630,00	615 630,00	615 630,00	615 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedziona i składki od tuch należane													
KS402	Stowarzyszenie ochotników	1 395 140,00	774 083,00	772 629,00	581 336,00	191 293,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 293,00	191 293,00	191 293,00	0,00	191 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szwadczona na przez osob fizycznych													
	1400	581 336,00	581 336,00	581 336,00	581 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedziona i składki od tuch należane													
KS403	Investycje i zakupy inwestycyjne	621 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 321,00	1 229 321,00	381 296,00	330 734,00	50 562,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	846 997,00	846 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobrye na zadania bieżące													
	1300	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szwadczona na przez osob fizycznych													
	1400	330 734,00	330 734,00	330 734,00	330 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedziona i składki od tuch należane													
KS406	Fundacja psychogeriatryczno-protetyczna, w tym poradnie	2 508 737,00	2 508 737,00	2 502 490,00	2 083 770,00	418 720,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 720,00	418 720,00	418 720,00	0,00	418 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szwadczona na przez osob fizycznych													
	1400	2 083 770,00	2 083 770,00	2 083 770,00	2 083 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedziona i składki od tuch należane													
KS410	Interwentywny	996 844,00	996 844,00	372 453,00	303 066,00	69 387,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 554,00	623 554,00	623 554,00	0,00	623 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dosięcie na zadania bieżące													
	1300	303 066,00	303 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szwadczona na przez osob fizycznych													
	1400	303 066,00	303 066,00	303 066,00	303 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyprzedziona i składki od tuch należane													

85419	0,00	4 661 966,00	4 661 966,00	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	
	1200		4 661 966,00	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
85425		500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		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
855		3 227 670,00	3 227 670,00	555 650,00	10 620,00	610 000,00	2 051 400,00	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
85504		27 100,00	27 100,00	650,00	50,00	700,00	26 400,00	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
	1100		50,00	0,00	50,00	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
	1300		26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	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
	1400		650,00	650,00	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
85508		2 675 570,00	2 675 570,00	555 000,00	10 570,00	565 570,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		10 570,00	0,00	10 570,00	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
	1200		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
	1300		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		555 000,00	555 000,00	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
85510		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	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
	1200		500 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	1300		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		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	0,00	0,00	0,00	0,00
921		230 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		80 000,00	80 000,00	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
	1200		80 000,00	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
92116		50 000,00	50 000,00	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
			50 000,00	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

	1200	Dotacje na zadania budżetowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92729		Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	0,00	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
926	1200	Dotacje na zadania budżetowe	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		Kultura fizyczna	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200		Dotacje na zadania budżetowe	90 000,00	90 000,00	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
1300		Sfinansowanie na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			171 100 000,00	165 340 770,00	125 745 538,00	95 540 138,00	20 072 266,00	3 764 252,00	1 711 909,00	96 785,00	149 000,00	18 759 230,00	18 759 230,00	2 828 382,00				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 654,00	35 654,00	35 654,00	25 654,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2 500,00	10 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00							
	01095		Pozostała działalność	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00				
020	02095		Leśnictwo	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00	502,00	502,00	502,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00							

600	Transport i łączność		22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 893,00	179 893,00	179 893,00	179 893,00	117 890,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 893,00	179 893,00	179 893,00	179 893,00	117 890,00	62 003,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 893,00									
710		Działalność usługowa	1 201 979,00	1 201 979,00	1 188 979,00	806 254,00	378 935,00	0,00	0,00	3 790,00	13 000,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 648,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 068,00	583 068,00	583 068,00	283 068,00	300 000,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	583 068,00									

71015	realizowane przez powiat		612 263.00	599 263.00	516 538.00	78 935.00	5 790.00	13 000.00	
	Nadzór budowlany		612 263.00	599 263.00	516 538.00	78 935.00	5 790.00	13 000.00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599 263.00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 000.00					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 228.00	32 228.00	2 228.00	30 000.00	0.00	0.00	
	Administracja publiczna		32 228.00	32 228.00	2 228.00	30 000.00	0.00	0.00	
75011	Urzędy wojewódzkie		2 228.00	2 228.00	2 228.00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 228.00						
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 000.00	30 000.00		30 000.00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000.00						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000.00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000.00					

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 697 504,00	9 697 504,00	9 697 504,00	8 861 027,00	445 587,00	0,00	390 890,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 691 000,00 9 691 000,00	9 691 000,00 9 691 000,00	9 691 000,00 9 691 000,00	8 854 523,00 8 854 523,00	445 587,00 445 587,00		390 890,00 390 890,00	
	75414	Obrona cywilna	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00				
755		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00							
	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00 330 000,00	330 000,00 330 000,00	330 000,00 330 000,00	50 836,00 50 836,00	89 084,00 89 084,00	190 080,00 190 080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00							
	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	2 371 630,00 2 371 630,00	2 371 630,00 2 371 630,00	2 371 630,00 2 371 630,00	2 371 630,00 2 371 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 630.00												
852	Pomoc społeczna	1 427 622,00	1 427 622,00	1 427 622,00	1 427 622,00	16 461,00	2 151,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 409 010.00	1 409 010.00	1 409 010.00			1 409 010.00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 010.00											
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	18 612.00	18 612.00	18 612.00	16 461,00	2 151,00							
	85205													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612.00											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 271,00	665 271,00	665 271,00	665 271,00	475 700,00	186 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	85321		665 271.00	665 271.00	665 271.00	475 700,00	186 171,00					3 400,00		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności												

855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 271.00	520 900.00	520 900.00	520 900.00	4 240.00	620.00	0.00	516 040.00	0.00
	85504	Rodzina	520 900.00	520 900.00	520 900.00	4 240.00	620.00	0.00	516 040.00	0.00	
		Wspieranie rodziny	27 100.00	27 100.00	27 100.00	650.00	50.00		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	27 100.00	27 100.00	27 100.00						
	85508	Rodziny zastępcze	493 800.00	493 800.00	493 800.00	3 590.00	570.00		489 640.00		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 800.00	493 800.00	493 800.00						
	Razem:		16 485 758.00	16 485 758.00	16 472 758.00	12 754 997.00	1 204 551.00	1 599 090.00	914 120.00	13 000.00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem:	wydatki bieżące, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00			
801			Oświata i wychowanie	327 600,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00
	80195		Pozostała działalność	327 600,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600,00			
				377 600,00	377 600,00	377 600,00	377 600,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00
		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
855	85508		Rodzina	238 777,00
		2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 777,00
Razem:				241 188,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600	60014		Transport i łączność	300 000,00
		1200	Drogi publiczne powiatowe Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000,00
		1200	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje na zadania bieżące	263 000,00
855	85508		Rodzina	610 000,00
		1200	Rodziny zastępcze Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
921	92116		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
Razem:				1 223 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 790,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 410,00
		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 w prawo własności	90 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00
			Ogółem	2 479 400,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00		

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Mieleckiego
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	300 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Borowa, Gminy Przecław		
851		Ochrona zdrowia	465 000,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	465 000,00	
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	263 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	610 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	110 000,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	500 000,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „24. Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00	

		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
			Razem:	1 708 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo		80 000,00
	01005	Melioracje wodne		80 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		
755		Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie		11 517 679,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 545 944,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80115	Technika		1 083 726,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80116	Szkoły policealne		1 840 304,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80117	Brzoźowe Szkoły I i II stopnia		621 763,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80120	Licea ogólnokształcące		4 460 106,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		952 673,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		13 163,00

		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	
852		Pomoc społeczna	1 409 010,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 409 010,00</i>
		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	15 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 132 517,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>846 997,00</i>
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>623 554,00</i>
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	<i>4 661 966,00</i>
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 000,00</i>
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu – Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elementów substancji zabytkowego ołtarza w kościele p. w. św. Mateusza w Mielcu	27 500,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym – Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrza oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	12 000,00

		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach	16 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Samowie – Uzupelnienie tynków i okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samowie	12 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Gawuszwowicach - Odnowienie pokrycia dachowego kruchy bocznej sobót oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gontowego dachu głównego w zabytkowym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawuszwowicach	27 500,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków – Stanisław Miga – Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytkowego drewnianego wiatraka z 1889 r w Dąbrówce Osuchowskiej	5 000,00	
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:	1 979 090,00	17 650 196,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

		Docho	80 080,00
801	Oświata i wychowanie		80 080,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 080,00
		Wydatki	80 080,00
801	Oświata i wychowanie		80 080,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 080,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU MIELECKIEGO NA 2021 ROK

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 920), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 2021 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- 2) Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2021 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 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 2021 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w gospodarce narodowej w wysokości 100,0%;
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 800 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 2021 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **152 600 000 złotych**, w tym:

- 149 696 354 złotych dochody bieżące, które stanowią 98,09% dochodów ogółem,
- 2 903 646 złotych dochody majątkowe, które stanowią 1,91% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Dochody własne w kwocie 53 408 124 złotych są planowane z następujących tytułów:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT – 34 103 647 zł;
- 2) środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 4 161 254 zł;
- 3) świadczenie usług (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 7 114 455 zł;
- 4) wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 750 000 zł;
- 5) wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) – 1 162 250 zł;
- 6) najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) – 1 038 807 zł;
- 7) wpływ ze sprzedaży majątku i składników majątkowych – 348 200 zł;
- 8) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 611 870 zł;
- 9) środki finansowe pochodzące z budżetów gmin i powiatów (podpisane porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 634 972 zł;
- 10) 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) – 319 798 zł;
- 11) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) – 393 802 zł;
- 12) 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 769 069 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 81 848 578 złotych, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 73 189 024 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 8 240 598 zł,
- część równoważąca subwencji – 418 956 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 17 343 298 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 z zakresu administracji rządowej;
- 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 2021 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 53,64%
- 2) dochody własne – 35,0%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – 11,36%

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2021 wydatki Powiatu Mieckiego wynoszą ogółem 171 100 000 złotych, w tym:

- 152 340 770 złotych wydatki bieżące, które stanowią 89,04% wydatków ogółem,
- 18 759 230 złotych wydatki majątkowe, które stanowią 10,96% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 042 404 zł

Wydatki bieżące – 149 179 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 654 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 – 27 690 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody 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 – 15 835 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 893 225 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO – 501 104 zł

Wydatki bieżące – 501 104 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 502 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 – 106 800 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 – 393 802 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 – 19 925 329 zł

Wydatki bieżące – 9 635 453 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 022 575 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 – 8 304 878 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 1175R relacji Przeclaw – Radomyśl Wielki w miejscowości Tuszymia i Przeclaw – 2 361 952 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 653 366 zł);
- 2) Bieżące remonty dróg, obiektów mostowych i przepustów;

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 – 8 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 10 289 876 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R, klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce	375 928
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R, klasy "L" - lokalna relacji Grochowe II - Trześć - Mielec w miejscowości Grochowe II	838 035
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 183R klasy "L" - lokalnej relacji Łączki Brzeskie - Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie	3 852 863
Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124R Knapy - Zachwiejów - Zarównie	1 825 000
Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowości Trześć, Wadowice Górne, Przeclaw, Piechoty	2 788 050
Budowa nowego odcinka drogi 1 172R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego	80 000
Zakup samochodu służbowego	60 000
Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg i mostów:	470 000
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Zgórsko w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1 167R Podborze - Ruda</i>	
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Dąbrówka w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 181R Radomyśl Wielki - Dąbie - Przerzuty Bór</i>	
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Jamnica w miejscowości Wierzchowiny w ciągu drogi powiatowej Nr 1 164R Wierzchowiny - Bór - Jamy</i>	
<i>Projekt - przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w</i>	

<i>miejsowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka</i>	
<i>Projekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przecław w miejscowości Kielków</i>	
<i>Projekt - Budowa drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień - Dobrynin miejscowość Rzemień- przejazd kolejowy</i>	
<i>Projekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki - Chorzelów miejscowość Złotniki i Chorzelów</i>	
<i>Projekt budowy chodnika Duleza Mała</i>	

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 975 893 zł

Wydatki bieżące – 1 100 893 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 138 890 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 – 962 003 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 – 1 875 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji drogowych (wykup gruntów pod obwodnice Mielca oraz pod chodniki przy drogach powiatowych).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 377 879 zł

Wydatki bieżące – 1 304 879 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 827 154 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 (289 711 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (537 438 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 473 935 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 790 zł

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

Wydatki majątkowe – 73 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację:

- 1) Zakup systemu do sporządzania kopii bezpieczeństwa - 60 000 zł
- 2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 13 000 zł

Dział 720 – INFORMATYKA – 55 402 zł

Wydatki majątkowe – 55 402 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16 932 538 zł

Wydatki bieżące – 15 564 316 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 612 228 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 – 3 496 088 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 – 456 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 368 222 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych	1 048 222
Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b	220 000
Zakup środków trwałych	100 000

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 9 867 504 zł

Wydatki bieżące – 9 767 504 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 861 027 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 – 515 587 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390 890 zł

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

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zakup agregatu prądotwórczego – 100 000 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 330 000 zł

Wydatki bieżące – 330 000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 836 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89 084 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 – 246 785 zł

Wydatki bieżące – 246 785 zł

z tego:

- a) wypłaty z tytułu poręczeń – 96 785 zł

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

- b) obsługa długu – 150 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 750 000 zł

Wydatki bieżące – 1 750 000 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 750 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 1 730 000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 80 085 500 zł

Wydatki bieżące – 78 217 060 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56 838 625 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 – 7 994 412 zł

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

- c) dotacje na zadania bieżące – 11 517 679 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224 142 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 – 1 642 202 zł

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

Szkola realizująca projekt	Nazwa projektu	Kwota w budżecie
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	Mielec stawia na zawodowców - II edycja	490 233,00
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	Erasmus Get it Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szkoła	111 468,00
	Power - Pszczoly ponad granicami	74 924,00
Zespół Szkół Budowlanych	From Columbus to Atlantis	35 350,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	Staże zagraniczne z Powerem to możliwość zostania europejskim liderem	482 136,00
	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym	388 691,00
I Liceum Ogólnokształcące	Wymiana polsko – niemiecka	9 400,00
II Liceum Ogólnokształcące	Wymiana polsko – niemiecka	50 000,00

Wydatki majątkowe – 1 868 440 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego - projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	674 750,00
Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego 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	673 690,00
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - odnowa dziedzińca szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – budowa budynku gospodarczo - garażowego	100 000,00
Ekspertyza i projekt budowlany dot. naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych	220 000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 2 961 630 zł

Wydatki bieżące – 2 496 630 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 371 630 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 – 35 000 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;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 000 zł

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów stażowych dla lekarzy stażystów w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu.

Wydatki majątkowe – 465 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w ramach wkładu własnego zadania „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” - projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10 256 579 zł

Wydatki bieżące – 10 256 579 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 606 461 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 – 2 092 151 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 409 010 zł

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 250 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 69 707 zł

Na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” i „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie mieleckim”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 081 992 zł

Wydatki bieżące – 6 081 992 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 086 000 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 – 708 292 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 278 000 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (263 000 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 – 9 700 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11 980 141 zł

Wydatki bieżące – 11 359 076 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 914 536 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 – 1 300 580 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 6 132 517 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 443 zł

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

Wydatki majątkowe – 621 065 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 – 100 065 zł;
- 2) Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu – 521 000 zł.

Dział 855 – RODZINA – 3 227 670 zł

Wydatki bieżące – 3 227 670 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 555 650 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 – 10 620 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 610 000 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 – 2 051 400 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 majątkowe – 150 000 zł

z przeznaczeniem na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego”.

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 (50 000 zł).

Dotacje przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków (100 000 zł).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 121 650 zł

Wydatki bieżące – 121 650 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 650 zł

Zaplanowano środki na wkład własny do realizacji programu szkolnego klubu sportowego.

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 – 30 000 zł

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

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 18 500 000 złotych. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się:

- 1) emisję obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 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 wysokości 3 667 026 zł;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w wysokości 4 832 974 zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 20 500 000 złotych z następujących tytułów:

- 1) §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) §950 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 wysokości 5 667 026 zł.
- 3) §905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w wysokości 4 832 974 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2020 r:

Środki pieniężne – 15 123 651 zł

Należności – 2 793 877 zł

Zobowiązania – 0,00 zł

Inne pasywa – 6 139 925 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2020 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2020 r. wynoszą 11 777 603 zł.

Obligacje komunalne zostaną spłacone z dochodów budżetu Powiatu w latach 2025-2028 w czterech ratach.

ROZCHODY

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

Podsumowanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego na rok 2021

Zaplanowane na rok 2021 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 171 100 000 zł, z czego kwota 152 340 770 zł to wydatki bieżące, które stanowią 89,04 % wydatków ogółem, natomiast kwota 18 759 230 zł to wydatki majątkowe, które stanowią 10,96 % wydatków powiatu ogółem.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 95 540 138 zł

Zaplanowano kwotę 95 540 138 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 62,71 % planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 30 205 400 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 19,82 % planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 20 872 286 zł

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

Kwota 100 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych.

Dla gminy Radomyśl Wielki, Borowa i Przecław na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano dotację w kwocie 300 000 zł, dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – kwotę 50 000 zł oraz na realizację zadania pn. "24. Mielecki Festiwal Muzyczny" w kwocie 20 000 zł, dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na kompleksową modernizację infrastruktury energetycznej – kwota 465 000 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosą 17 650 196 zł.

Wydatki na udzielenie dotacji celowych stanowią 13,70 % planowanych wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 764 252 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 2,47 % planowanych wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 711 909 zł.

Zaplanowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 1,12% planowanych wydatków ogółem.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 96 785 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 – 150 000 zł

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów.

- wydatki majątkowe – 18 759 230 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 – 2 828 382 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe szczegółowo opisane w części opisowej.

W kwocie 18 759 230 zł – kwota 2 542 446 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.

SKARBNIK^c
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turak

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w budżecie	Środki własne	Dotacja budżetu państwa	Dotacje europejskie	Pozostałe środki
010	01005	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	1 893 225,00	21 200,00	680 857,00	1 191 168,00	0,00
			1 893 225,00	21 200,00	680 857,00	1 191 168,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179 R. klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Zarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Zarówka wraz z przebudową mostu na Zarówce	375 928,00	375 928,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713 R. klasy "L" - lokalna relacji Grochowe II - Trześń - Mielec w miejscowości Grochowe II	838 035,00	838 035,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183 R. klasy "L" - lokalnej relacji Łączki Brzeskie - Nagoszyń w miejscowości Łączki Brzeskie	3 852 863,00	3 852 863,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124 R. Krapy - Zachwiejów - Zarównie	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowości Trześń, Wadowice Górne, Przeclaw, Pechoły	2 788 050,00	2 788 050,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa nowego odcinka drogi I 172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg i mostów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			10 289 876,00	10 289 876,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji (chodniki i obwodnica)	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zakup systemu do sporządzania kopii bezpieczeństwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	55 402,00	8 310,00	0,00	47 092,00	0,00	0,00
			55 402,00	8 310,00	0,00	47 092,00	0,00	0,00
750	75020	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych	1 048 222,00	277 626,00	0,00	623 329,00	147 267,00	0,00
750	75020	Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup środków trwałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 368 222,00	597 626,00	0,00	623 329,00	147 267,00	0,00
754	75421	Zakup agregatu prądowłóczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę pionową zewnetrzną, 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	673 690,00	0,00	0,00	0,00	673 690,00	0,00
801	80195	I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – odnowa dziedzińca szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	Ekspertyza i projekt budowlany dotyczący naprawy dachu w zabrytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabrytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 868 440,00	1 194 750,00	0,00	0,00	673 690,00
851	85111	Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych		100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu		521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
				621 065,00	621 065,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 6		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				18 759 230,00	15 382 827,00	693 857,00	1 861 589,00	820 957,00