

UCHWAŁA NR 272/1740/2023
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Mieleckiego


Stanisław Lonczak

Wicestarosta


Andrzej Bryła

Członek Zarządu


Zbigniew Działowski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 262 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103) **Rada Powiatu Mieleckiego uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 240 310 382 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 201 157 539 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 – 417 797 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 39 152 843 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 – 5 000 000 zł;

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 250,00
			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	387 024,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	395 024,00
			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	387 024,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 263,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 761,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
01095		Pozostała działalność	310 226,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00
		<i>czynsze dzierżawne za obwody łowieckie</i>	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 726,00
020		Leśnictwo	9 815,00
02095		Pozostała działalność	9 815,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 815,00
600		Transport i łączność	95 536,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	54 700,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		<i>opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drodze powiatowej</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		<i>kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
60095		Pozostała działalność	40 836,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>opłaty za rejestrację jednostek pływających</i>	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 836,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 331 737,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 737,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		<i>opłaty z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie, wnoszone przez jednostki organizacyjne</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		<i>opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej</i>	
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		<i>rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 737,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975 000,00
710		Działalność usługowa	2 735 200,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 771 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
		<i>wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		<i>koszty postępowania weryfikacji gleboznawczej</i>	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00
	71015	Nadzór budowlany	952 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750		Administracja publiczna	238 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	235 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		<i>wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów postępowania sądowego, kosztów klauzuli</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		<i>wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>opłaty za karty wędkarskie, udostępnienie informacji o środowisku</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		<i>czynsz dzierżawny Polska Spółka Gazownictwa</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		<i>zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot podatku od towarów i usług VAT przez urząd skarbowy, zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim</i>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		<i>odszkodowania wynikające z niewywiązania się z warunków umowy</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań</i>	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
752			Obrona narodowa	163 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	163 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 438 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 438 015,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			<i>koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu</i>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 422 515,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 478 418,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 454 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
			<i>opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
			<i>wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych</i>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
			<i>wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni – osoby fizyczne</i>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00

		<i>wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni - osoby prawne i jednostki organizacyjne</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		<i>wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień</i>	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
		<i>opłaty z tytułu wydania prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		<i>opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 024 418,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 837 041,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 187 377,00
758		Różne rozliczenia	118 093 012,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 728 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 728 148,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 647 935,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 647 935,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz wpływy z kapitalizacji odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych powiatu mieleckiego</i>	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	716 929,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 929,00
801		Oświata i wychowanie	807 729,00
		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	30 773,00

80115		Technika	356 716,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 200,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00
		<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 390,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0830	Wpływy z usług	182 200,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,00
		<i>zwrot nieustannie wypłaconej odprawy emerytalnej w latach poprzednich</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80120		Licea ogólnokształcące	19 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 500,00
	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	2 000,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80195		Pozostała działalność	425 013,00
		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	30 773,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 240,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 773,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		<i>zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt deklaracji DRA za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	
852		Pomoc społeczna	11 516 593,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 678 830,00
	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	40 998,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	
	0830	Wpływy z usług	9 190 302,00
		<i>odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 870,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377 160,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 813 373,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 813 373,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 426,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 426,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 059,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	987 442,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 442,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	179 617,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00
		<i>wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		<i>opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00
		<i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 600,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	
	0830	Wpływy z usług	141 900,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 390,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	88 300,00
	0830	Wpływy z usług	88 200,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
855			Rodzina	1 562 095,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 117 821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
			<i>wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynikające z decyzji administracyjnych</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>wpływ nienależnie pobranych świadczeń</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 900,00
		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	659 371,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			<i>koszty upomnień</i>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
			<i>wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z decyzji administracyjnych</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>wpływ nienależnie pobranych świadczeń</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	442 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	
		bieżące razem:	201 157 539,00
		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	417 797,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	20 740 543,00
		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	5 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 740 543,00
		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	5 000 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		<i>sprzedaż kostki brukowej</i>	
	6258	Dotacja celowa 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	5 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 740 243,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		<i>sprzedaż złomu</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		<i>sprzedaż złomu</i>	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 820 200,00

	80115		Technika	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<i>sprzedaż makulatury</i>	
	80195		Pozostała działalność	10 820 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 720 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 037 500,00
	85111		Szpitala ogólne	4 037 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			<i>sprzedaż makulatury</i>	
			majątkowe razem:	39 152 843,00
			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	5 000 000,00
			Ogółem:	240 310 382,00
			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	5 417 797,00

§ 2. Określa się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 285 310 382 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 195 779 099 zł;

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123 067 451 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 315 419 zł.

b) dotacje na zadania bieżące – 25 835 122 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 143 310 zł.

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 417 797zł,

e) obsługa długu – 1 000 000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 89 531 283 zł;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 9 996 659 zł,

- jak poniżej:

Dział	Koszt	Grupa	Nazwa	Plan	% tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010			Rolnictwo i leśnictwo	705 250,00	705 250,00	318 226,00	275 726,00	42 500,00	0,00	0,00	387 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	395 024,00	395 024,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	387 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	246 263,00	246 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	140 761,00	140 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	310 226,00	310 226,00	310 226,00	273 726,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 726,00	273 726,00	273 726,00	273 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	153 815,00	153 815,00	153 815,00	9 815,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	58 937 769,00	12 118 664,00	11 418 664,00	39 836,00	11 378 828,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	46 819 105,00	46 819 105,00	9 996 659,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	58 897 933,00	12 078 828,00	11 378 828,00	0,00	11 378 828,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	46 819 105,00	46 819 105,00	9 996 659,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 378 828,00	11 378 828,00	11 378 828,00	0,00	11 378 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 822 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822 446,00	36 822 446,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 996 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 659,00	4 996 659,00	4 996 659,00
60095		Pozostała działalność	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 585 668,00	1 620 737,00	1 620 737,00	504 437,00	1 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 931,00	964 931,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 668,00	1 620 737,00	1 620 737,00	504 437,00	1 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 931,00	964 931,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 116 300,00	1 116 300,00	1 116 300,00	0,00	1 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 437,00	504 437,00	504 437,00	504 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	964 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 931,00	964 931,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 369 700,00	2 369 700,00	2 367 390,00	1 917 032,00	450 358,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 061 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	951 500,00	951 500,00	949 190,00	843 832,00	105 358,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 358,00	105 358,00	105 358,00	0,00	105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	843 832,00	843 832,00	843 832,00	843 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 462 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 385,00	1 462 385,00
	72095		Pozostała działalność	1 462 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 385,00	1 462 385,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 462 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 385,00	1 462 385,00
750			Administracja publiczna	22 640 194,00	22 276 216,00	21 515 016,00	16 353 100,00	5 161 916,00	0,00	761 200,00	0,00	0,00	0,00	363 978,00	363 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	775 000,00	775 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 710 894,00	17 346 916,00	17 321 916,00	14 540 000,00	2 781 916,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	363 978,00	363 978,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 781 916,00	2 781 916,00	2 781 916,00	0,00	2 781 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 540 000,00	14 540 000,00	14 540 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 978,00	363 978,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 051 200,00	2 051 200,00	2 050 000,00	1 800 000,00	250 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	96 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	96 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 153 515,00	13 578 515,00	13 128 515,00	12 226 561,00	901 954,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 988 515,00	13 438 515,00	12 988 515,00	12 226 561,00	761 954,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	761 954,00	761 954,00	761 954,00	0,00	761 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 226 561,00	12 226 561,00	12 226 561,00	12 226 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	149 155,00	11 107,00	138 048,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	149 155,00	11 107,00	138 048,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 048,00	138 048,00	138 048,00	0,00	138 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202 625,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	124 335 416,00	93 053 532,00	79 139 659,00	67 644 426,00	11 495 233,00	13 782 500,00	100 600,00	30 773,00	0,00	31 281 884,00	31 281 884,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 667 000,00	9 667 000,00	9 660 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 660 000,00	8 660 000,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	676 300,00	676 300,00	675 000,00	550 000,00	125 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	31 886 000,00	31 886 000,00	30 400 000,00	26 780 000,00	3 620 000,00	1 455 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 780 000,00	26 780 000,00	26 780 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	7 696 000,00	7 696 000,00	7 052 000,00	6 124 000,00	928 000,00	635 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 124 000,00	6 124 000,00	6 124 000,00	6 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 692 000,00	23 639 000,00	19 105 000,00	17 025 000,00	2 080 000,00	4 524 500,00	9 500,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 524 500,00	4 524 500,00	0,00	0,00	0,00	4 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 025 000,00	17 025 000,00	17 025 000,00	17 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 533 000,00	2 533 000,00	2 530 000,00	2 230 000,00	300 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 776 000,00	2 776 000,00	2 770 000,00	2 440 000,00	330 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 815 800,00	3 815 800,00	2 525 000,00	2 230 000,00	295 000,00	1 288 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	384 000,00	384 000,00	383 000,00	330 000,00	53 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz szkołach artystycznych	1 808 000,00	1 808 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	34 449 316,00	3 220 432,00	3 159 659,00	777 426,00	2 382 233,00	0,00	30 000,00	30 773,00	0,00	31 228 884,00	31 228 884,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 382 233,00	2 382 233,00	2 382 233,00	0,00	2 382 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 773,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	777 426,00	777 426,00	777 426,00	777 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 228 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228 884,00	31 228 884,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 779 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	4 759 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 933 524,00	14 833 524,00	12 980 051,00	10 144 902,00	2 835 149,00	1 813 373,00	40 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 635 000,00	10 635 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 426,00	16 426,00	16 426,00	9 873,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 145 800,00	2 045 800,00	2 041 000,00	1 771 000,00	270 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 329,00	319 329,00	319 029,00	264 029,00	55 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 029,00	264 029,00	264 029,00	264 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 299 666,00	9 299 666,00	8 895 242,00	8 091 109,00	804 133,00	400 624,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	375 624,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	375 624,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 151 442,00	1 151 442,00	1 150 242,00	861 109,00	289 133,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 133,00	289 133,00	289 133,00	0,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	861 109,00	861 109,00	861 109,00	861 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 552 000,00	7 552 000,00	7 550 000,00	7 100 000,00	450 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00	195 000,00	130 000,00	65 000,00	25 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 985 300,00	12 771 300,00	5 390 000,00	4 490 000,00	900 000,00	7 376 000,00	5 300,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 790 400,00	1 576 400,00	1 575 000,00	1 305 000,00	270 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 770 500,00	1 770 500,00	445 000,00	395 000,00	50 000,00	1 325 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 003 000,00	3 003 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 194 400,00	1 194 400,00	370 000,00	290 000,00	80 000,00	824 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 311 400,00	4 311 400,00	1 301 400,00	1 263 400,00	38 000,00	1 270 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	3 171 400,00	3 171 400,00	1 301 400,00	1 263 400,00	38 000,00	170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 263 400,00	1 263 400,00	1 263 400,00	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				285 310 382,00	195 779 099,00	165 382 870,00	123 067 451,00	42 315 419,00	25 835 122,00	3 143 310,00	417 797,00	1 000 000,00	89 531 283,00	89 531 283,00	9 996 659,00

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 45 000 000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 000 000 zł;

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 33 000 000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych *przychodów* budżetu w wysokości 47 000 000 zł, z następujących tytułów:

Paragraf	Treść	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00

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

Paragraf	Treść	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00

2. Źródłem sfinansowania spląty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu ustala się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 55 000 000 zł, w tym:

1) z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł;

2) z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 35 000 000 zł.

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

2. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6 300 000 zł, na:

a) odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 900 000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400 000 zł.

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

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

Dział	Rezultat	paragraf / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 726,00	281 726,00	0,00	281 726,00	281 726,00	281 726,00	275 726,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	273 726,00	273 726,00	0,00	273 726,00	273 726,00	273 726,00	273 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 726,00	273 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	273 726,00	273 726,00	273 726,00	273 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	9 815,00	9 815,00	0,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 815,00	9 815,00	0,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	39 836,00	39 836,00	0,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	39 836,00	39 836,00	0,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 737,00	335 737,00	0,00	335 737,00	335 737,00	335 737,00	219 437,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 737,00	335 737,00	0,00	335 737,00	335 737,00	335 737,00	219 437,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 737,00	335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	219 437,00	219 437,00	219 437,00	219 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 429 700,00	1 429 700,00	0,00	1 429 700,00	1 429 700,00	1 427 390,00	1 082 032,00	345 358,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	226 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	951 500,00	951 500,00	0,00	951 500,00	951 500,00	949 190,00	843 832,00	105 358,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951 500,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	105 358,00	105 358,00	105 358,00	0,00	105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	843 832,00	843 832,00	843 832,00	843 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 972 515,00	13 422 515,00	3 550 000,00	16 972 515,00	13 422 515,00	12 972 515,00	12 226 561,00	745 954,00	0,00	450 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 972 515,00	13 422 515,00	3 550 000,00	16 972 515,00	13 422 515,00	12 972 515,00	12 226 561,00	745 954,00	0,00	450 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 422 515,00	13 422 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	745 954,00	745 954,00	745 954,00	0,00	745 954,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 226 561,00	12 226 561,00	12 226 561,00	12 226 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
755			Wyminir sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 155,00	11 107,00	138 048,00	202 625,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 155,00	11 107,00	138 048,00	202 625,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	138 048,00	138 048,00	138 048,00	0,00	138 048,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	202 625,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	202 625,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 833 395,00	1 833 395,00	0,00	1 833 395,00	1 833 395,00	20 022,00	9 873,00	10 149,00	1 813 373,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	1 813 373,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 813 373,00	1 813 373,00	0,00	0,00	0,00	1 813 373,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 426,00	16 426,00	0,00	16 426,00	16 426,00	16 426,00	9 873,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 426,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 442,00	986 442,00	0,00	986 442,00	986 442,00	985 242,00	776 109,00	209 133,00	0,00	1 200,00	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 442,00	986 442,00	0,00	986 442,00	986 442,00	985 242,00	776 109,00	209 133,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 442,00	986 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	209 133,00	209 133,00	209 133,00	0,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	776 109,00	776 109,00	776 109,00	776 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				22 297 046,00	18 747 046,00	3 550 000,00	22 297 046,00	18 747 046,00	16 277 538,00	14 679 596,00	1 597 942,00	2 015 998,00	453 510,00	3 550 000,00	3 550 000,00

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

Dział	Rozdział	paragraf / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
					Dotacje bieżące	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
752			Obrona narodowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	358 400,00	35 840,00
	80195		Pozostała działalność	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	358 400,00	35 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 240,00	394 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	0,00	35 840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00
Razem:				504 240,00	504 240,00	504 240,00	504 240,00	504 240,00	504 240,00	428 400,00	75 840,00

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

Dział	Rozdział	paragraf /	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:
-------	----------	------------	-------	----------------	---------	----------------	---------

	grupa			Dotacje bieżące	Wydanki bieżące	z tego:	
							dotacje na zadania bieżące
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 624,00	375 624,00	375 624,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	375 624,00	375 624,00	375 624,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	375 624,00	375 624,00	375 624,00
855			Rodzina	447 900,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	447 900,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 900,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				447 900,00	447 900,00	2 425 624,00	2 425 624,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 922 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 922 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 770 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	4 500,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
			ogółem:	2 950 000,00

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

1. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00

2. Stosownie do art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ustala się dochody w wysokości 13 537 500 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 037 500,00
	85111		Szpitala ogólne	4 037 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00
Razem:				13 537 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) <i>Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego</i>	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) <i>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	5 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 037 500,00
	85111		Szpitala ogólne	4 037 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne(art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) <i>1. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów – 1 997 500 zł</i> <i>2. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 2 040 000 zł</i>	4 037 500,00
Razem:				13 537 500,00

3. Stosownie do art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ustala się dochody w wysokości 1 600 000 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków i przeznaczają się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) <i>Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu</i>	1 600 000,00

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

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 9 426 622 zł;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21 158 500 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- b) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu; (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – t. j. Dz.U. 2023 poz. 103 z późn. zm.)
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50 000 000 zł;
- 6) spłaty kredytu zaciągniętego przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 20 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 8) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

RADECKA ILLIADYNY
Powiat Mielecki
Rz-749

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turcotte

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600		Transport i łączność	700 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 750 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	4 750 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 624,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	375 624,00	
855		Rodzina	1 270 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	
	92116	Biblioteki	60 000,00	
ogółem:			7 175 624,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	202 625,00	
	75515	Nieodpłata pomoc prawna	202 625,00	
801		Oświata i wychowanie		13 782 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 435 000,00
	80115	Technika		1 455 000,00
	80116	Szkoły policealne		2 040 000,00

	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia		635 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 524 500,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 288 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		95 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 310 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 813 373,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 813 373,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 376 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 325 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		824 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		5 227 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	
926		Kultura fizyczna	80 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	
		ogółem:	2 250 998,00	21 158 500,00
		Łącznie:	9 426 622,00	21 158 500,00
				30 585 122,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00
	<i>80140</i>	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	100 000,00	100 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2024 ROK**

Projekt uchwały budżetowej opracowany został w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.).
5. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz planowanej kwoty części subwencji ogólnej, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą.
6. Pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-1.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 r. dotyczące planowanych kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
7. Projekty planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego.
8. Projekt planu finansowego powiatowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 115%,
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia - od 1 stycznia 2024 r. wzrost do 4 242 zł, od 1 lipca 2024 r. wzrost do 4 300 zł.

Budżet Powiatu Mieleckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 240 310 382 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 285 310 382 zł.
- Przychody w wysokości 47 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Mieleckiego zamknie się deficytem w kwocie 45 000 000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2024 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 240 310 382 złote, w tym:

- dochody bieżące – 201 157 539 złotych, co stanowi 83,71 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 39 152 843 złote, co stanowi 16,29 % dochodów ogółem.

Struktura planowanych dochodów w roku 2024 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – kwota 117 093 395 zł, co stanowi 48,73 % dochodów ogółem;
- 2) dochody własne – kwota 96 318 541 zł, co stanowi 40,08 % dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – kwota 26 898 446 zł, co stanowi 11,19 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Planowane dochody – 39 837 041 zł

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

Planowane dochody – 4 187 377 zł

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Planowane dochody – 1 800 000 zł

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

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

Planowane dochody – 17 000 zł

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

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

Planowane dochody – 260 000 zł

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

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

Planowane dochody – 100 000 zł

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

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

Planowane dochody – 10 000 zł

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

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

Planowane dochody – 3 750 zł

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

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

Planowane dochody – 12 090 zł

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

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

Planowane dochody – 2 000 zł

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

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

Planowane dochody – 11 983 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)

Planowane dochody – 250 000 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania prawa jazdy krajowych i zagranicznych, kart kwalifikacyjnych kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

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

Planowane dochody – 12 000 zł

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

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Planowane dochody – 1 543 910 zł

Paragraf ten obejmuje m.in. wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za kartę wędkarską, opłata za udostępnienie informacji o środowisku, opłata za rejestrację jednostki pływającej, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Planowane dochody – 1 179 938 zł

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

Wpływy z usług (§ 0830)

Planowane dochody – 10 608 602 zł

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Planowane dochody – 5 100 zł

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Planowane dochody – 2 000 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Planowane dochody – 1 008 105 zł

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

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

Planowane dochody – 68 265 zł

Paragraf obejmuje wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot podatku od towarów i usług VAT przez urząd skarbowy, zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim, zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt deklaracji DRA za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

Planowane dochody – 60 000 zł

Paragraf obejmuje kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej oraz kary umowne wynikające z warunków umowy.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Planowane dochody – 518 428 zł

Paragraf obejmuje odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań, wynagrodzenie z tytułu inkasa pobranej opłaty skarbowej, odpłatność za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym

ustalona na podstawie decyzji administracyjnej, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, 2059)

Planowane dochody – 387 024 zł

Paragraf obejmuje wpływ środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa".

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

Planowane dochody – 18 747 046 zł

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 951 500 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 13 422 515 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 813 373 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 986 442 zł,

oraz na obsługę zadań:

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 335 737 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 466 000 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 53 000 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 351 780 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 366 699 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Planowane dochody – 504 240 zł

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

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 110 000 zł,
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 394 240 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Planowane dochody – 377 160 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Planowane dochody – 447 900 zł

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

- Powiat Krosno – 22 860 zł,
- Powiat Nisko – 23 220 zł,
- Powiat Bartoszyce – 19 620 zł,
- Powiat Świdnik – 16 332 zł,

- Powiat Radomsko – 12 480 zł,
- Powiat Zgorzelec – 59 436 zł,
- Powiat Lubaczów – 13 908 zł,
- Powiat Tarnów – 128 916 zł,
- Powiat Kraków – 10 788 zł,
- Powiat Łódź – 45 720 zł,
- Powiat Dębica – 19 932 zł,
- Powiat Hrubieszów – 19 932 zł,
- Powiat Kolbuszowa – 31 104 zł,
- Powiat Warszawa – 19 572 zł,
- Powiat Rzeszów – 4 080 zł.

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

Planowane dochody – 976 500 zł

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

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

Planowane dochody – 30 733 zł

Paragraf obejmuje środki europejskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Art is smart”.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

Planowane dochody – 1 101 395 zł

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

1) w rodzinach zastępczych (659 371 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 461 534 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 92 431 zł,
- Gmina Borowa – 5 679 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 1 399 zł,
- Gmina Przecław – 27 658 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 15 416 zł,
- Gmina Czermin – 30 838 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 24 416 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (442 024 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 269 752 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 36 058 zł,
- Gmina Przecław – 84 927 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 36 058 zł;
- Gmina Radomyśl Wielki – 15 229 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Planowane dochody – 117 093 012 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 103 728 148 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 12 647 935 zł,
- część równoważąca subwencji – 716 929 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)

Planowane dochody – 1 600 000 zł

Paragraf obejmuje środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu".

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)

Planowane dochody – 5 000 000 zł

Paragraf obejmuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz Nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Planowane dochody – 11 740 243 zł

Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych – 868 900 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Podleszany, Ruda, i Dąbrówka Wisłocka – 3 532 764 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R klasy „L” – lokalnej relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie – 7 338 579 zł.

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

Planowane dochody – 13 537 500 zł

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

- Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach; Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego – 4 000 000 zł,
- Budowa hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną – 5 500 000 zł,
- Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów – 1 997 500 zł,
- Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 2 040 000 zł.

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

Planowane dochody – 3 550 000 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6430)

Planowane dochody – 3 720 000 zł

Paragraf obejmuje środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu – 2 150 000 zł,
- Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu – 1 570 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2024 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 285 310 382 złote, w tym:

- wydatki bieżące – 195 779 099 złote, które stanowią 68,62 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 89 531 283 złote, które stanowią 31,38 % wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 123 067 451 zł

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

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 62,86 % planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 42 315 419 zł

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

Wydatki rzeczowe stanowią 21,62 % planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 25 835 122 zł

Zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 21 158 500 zł;
- 2) dla podmiotów działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 250 998 zł;
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 425 624 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1 270 000 zł, warsztaty terapii zajęciowej – 375

624 zł, zimowe utrzymanie dróg – 700 000 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 60 000 zł, Mielecki Festiwal Muzyczny – 20 000 zł).

Wydatki te stanowią 13,20 % planowanych wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 143 310 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,61 % planowanych wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 417 797 zł.

Zaplanowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 0,21 % planowanych wydatków ogółem.

- obsługa długu – 1 000 000 zł

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

- wydatki majątkowe – 89 531 283 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 – 9 996 659 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w części opisowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 705 250 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 705 250 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 275 726 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 500 zł

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

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 387 024 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

Plan – 153 815 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 153 815 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 815 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144 000 zł

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na rzecz nadleśnictw na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 58 937 769 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12 118 664 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 46 819 105 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39 836 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 378 828 zł;

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

c) dotacje na zadania bieżące – 700 000 zł;

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

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Fundusz celowy - Polski Ład
---------------	-------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Przebudowa dróg powiatowych nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz Nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze	9 996 659,00	4 996 659,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach; Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego	7 565 594,00	3 565 594,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych	1 448 167,00	579 267,00	868 900,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Podleszany, Ruda, i Dąbrówka Wisłocka	10 925 000,00	7 392 236,00	3 532 764,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R klasy „L” – lokalnej relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie	10 483 685,00	3 145 106,00	7 338 579,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych asfaltowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa, kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych, mostów, chodników	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	46 819 105,00	26 078 862,00	11 740 243,00	5 000 000,00	4 000 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 2 585 668 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 620 737 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 964 931 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 504 437 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 116 300 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne
Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieleckiego	225 000,00	225 000,00
Mielecki Klaster Energii	39 931,00	39 931,00
Wyплаты odszkodowań/wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych	700 000,00	700 000,00
Ogółem:	964 931,00	964 931,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan – 2 369 700 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2 369 700 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 917 032 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 843 832 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 1 073 000 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 450 358 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 310 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań służących poprawie infrastruktury informatycznej.

Plan – 1 462 385 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1 462 385 zł,

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim".

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia, m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

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

Plan – 22 640 194 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 276 216 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 363 978 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 353 100 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 161 916 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu funkcjonowanie Biura Rady i Zarządu Powiatu (40 000 zł), Starostwa Powiatowego w Mielcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (2 781 916 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (250 000 zł). Zabezpieczono również środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego (690 000 zł) oraz na zakupu tablic i druków komunikacyjnych (1 400 000 zł).

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 761 200 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego	300 000,00	300 000,00
Cyberbezpieczny samorząd	63 978,00	63 978,00
Ogółem:	363 978,00	363 978,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Plan – 163 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 163 000 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej oraz zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan – 17 153 515 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13 578 515 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 575 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 226 561 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 901 954 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 000 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne	dotacje z budżetu państwa
Rozbudowa i przebudowa budynku jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00

System ostrzegania głosowego poprzez radiowęzeł	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem:	3 575 000,00	25 000,00	3 550 000,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Plan – 351 780 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 351 780 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan – 1 000 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 000 000 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 6 620 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6 620 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – kwota 300 000 zł;
- 2) celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu powiatu – kwota 6 300 000 zł.

Rezerwy celowe zostały utworzone na:

- odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 900 000 zł;
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400 000 zł.

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W Powiecie funkcjonuje 7 publicznych placówek oświatowych:

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

Plan – 124 335 416 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 93 053 532 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 281 884 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67 644 426 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 495 233 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki obejmują:

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

c) dotacje na zadania bieżące – 13 782 500 zł

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 600 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 30 773 zł

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu pn. „Art is smart”.

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne	dotacje z budżetu państwa	Fundusz celowy - Polski Ład

Maszyna do czyszczenia - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Maszyna do poierowania - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do powiatu mieleckiego (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i Przychodnia Zdrowia Nr 4 w Mielcu w zakresie budowy podjazdu, ochrony ppoż. oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	57 036,00	57 036,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	3 071 431,00	921 431,00	2 150 000,00	0,00
Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu	2 480 000,00	880 000,00	0,00	1 600 000,00
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)- Kadry dla przemysłu lotniczego	14 880 417,00	2 782 517,00	12 097 900,00	0,00
Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
Ogółem:	31 281 884,00	8 363 984,00	15 817 900,00	7 100 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan – 4 779 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29 000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 750 000 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 000 zł

Kwota 9 000 zł stanowi wydatek na dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

b) dotacja na zadania bieżące – 20 000 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne	Fundusz celowy - Polski Ład
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów	2 350 000	352 500	1 997 500
Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	2 400 000	360 000	2 040 000
Ogółem:	4 750 000,00	712 500,00	4 037 500,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan – 14 933 524 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14 833 524 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 144 902 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (8 100 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (2 044 902 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizatorzy programu oraz w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej – umowy zlecenia konsultacji dla osób w kryzysie.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 835 149 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (2 500 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz zakup materiałów, naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenie mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (335 149 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 1 813 373 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 100 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

W ramach wydatku majątkowego zabezpieczono środki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Mielcu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan – 9 299 666 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9 299 666 zł,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 091 109 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (7 100 000 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (861 109 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (130 000 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 804 133 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (media, materiały biurowe, umowy cywilno – prawne z lekarzami) – 289 133 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (450 000 zł), zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (65 000 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 400 624 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 800 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Plan – 12 985 300 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12 771 300 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 214 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 490 000 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 000 zł

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

Wydatki obejmują:

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

c) dotacje na zadania bieżące – 7 376 000 zł

Bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 300 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

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

Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie, w tym:	środki własne
Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	14 000,00	14 000,00
Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu	200 000,00	200 000,00
Ogółem:	214 000,00	214 000,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Plan – 4 311 400 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4 311 400 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 263 400 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 000 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 270 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 740 000 zł

- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego rodzin zawodowych i niezawodowych,
- dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 210 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 210 000 zł.

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 210 000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rok 2024 z tytułu przynależności do klastra energii.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 190 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 190 000 zł.

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

1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (75 000 zł)

2) Gminie Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (60 000 zł) i dotacja na organizację Mieleckiego Festiwalu Muzycznego (20 000 zł).

3) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu mieleckiego (35 000 zł):

- na rzecz Pani Marty Brożonowicz – Surowiec z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wymianę więźby dachowej, pokrycia dachowego i rynien oraz modernizację przewodów kominowych i remont stropu budynku zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 31 w Mielcu – 10 000 zł;

- na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy 2 witrażach w kościele parafialnym w Radomyślu Wielkim – 25 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Plan – 123 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 123 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

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

Środki na wkład własny do realizacji programu szkolnego klubu sportowego.

b) dotacje na zadania bieżące – 80 000 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 zł

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

DEFICYT

W 2024 roku w budżecie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 240 310 382 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 285 310 382 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 45 000 000 złotych będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 12 000 000 zł oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 33 000 000 000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie niższym niż planowane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 5 378 440 zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 47 000 000 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12 000 000 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 35 000 000 zł.

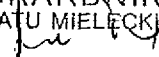
Wolne środki:

W 2023 roku Powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 103 978 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa- Czermin- Wola Mielecka- Kielków-Przeclaw w km 0+007-5+374 w m. Borowa i Czermin oraz w km 14+325-16+548 i w km 26+967-27-436 w m. Wola Mielecka, Podleszany, Przeclaw- Umowa P4/B/2023”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Wydatki w 2023 roku wyniosą 2 500 000 zł, pozostała kwota w wysokości 1 603 978 zł zostanie wykorzystana w 2024 roku. Środki znajdują się na rachunku budżetu.

W 2023 roku Powiat otrzymał 10 857 350 zł na realizację zadania pn. „„Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)– kadry dla przemysłu lotniczego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026. Planowane wydatki w 2023 roku wyniosą 461 328 zł, pozostała kwota w wysokości 10 396 022 zł zostanie wykorzystana w 2024 roku. Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku.

ROZCHODY

w 2024 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości raty kapitałowej w ING Banku Śląskim w kwocie 2 000 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO

Irena Turak

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan ujęty w budżecie	środki własne	dotacje z budżetu państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Fundusz celowy - Polski Ład
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze	9 996 659,00	4 996 659,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego	7 565 594,00	3 565 594,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych	1 448 167,00	579 267,00	0,00	868 900,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Podleszany, Ruda, i Dąbrówka Wisłocka	10 925 000,00	7 392 236,00	0,00	3 532 764,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R klasy „L” – lokalnej relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie	10 483 685,00	3 145 106,00	0,00	7 338 579,00	0,00	0,00
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych asfaltowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dokumentacja projektowa, kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych, mostów, chodników	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			46 819 105,00	26 078 862,00	0,00	11 740 243,00	5 000 000,00	4 000 000,00
700	70005	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieleckiego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Mielecki Klaster Energii	39 931,00	39 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wypłaty odszkodowań/wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			964 931,00	964 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim	1 462 385,00	1 462 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			1 462 385,00	1 462 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd	63 978,00	63 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			363 978,00	363 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Rozbudowa i przebudowa budynku jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00

754	75421	System ostrzegania głosowego poprzez radiowęzeł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Maszyna do czyszczenia - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Maszyna do polerowania - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00
801	80120	Urządzenie wielofunkcyjne - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00
80120			53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do powiatu mieleckiego (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i Przychodnia Zdrowia Nr 4 w Mielcu w zakresie budowy podjazdu, ochrony ppoz. oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	57 036,00	57 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	3 071 431,00	921 431,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu	2 480 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
801	80195	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa zadaszona o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Branzowe Centrum Umiejętności (BCU)- Kadry dla przemysłu lotniczego	14 880 417,00	2 782 517,00	12 097 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
80195			31 228 884,00	8 310 984,00	15 817 900,00	0,00	0,00	7 100 000,00
851	85111	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów	2 350 000,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
851	85111	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	2 400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
85111			4 750 000,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00
852	85218	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85403	Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			89 531 283,00	38 285 640,00	19 367 900,00	11 740 243,00	5 000 000,00	15 137 500,00