

**UCHWAŁA NR XXXVII/330/2021
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 262 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 167 200 000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 152 468 353 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 – 3 727 779,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 731 647 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 – 647 797 zł.

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 842,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 670,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 670,00
	01095		Pozostała działalność	478 172,00
		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	18 574,00
			<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	65 796,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 802,00
			<i>Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych</i>	

020			Leśnictwo	7 498,00
	02095		Pozostała działalność	7 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 498,00
600			Transport i łączność	61 413,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drodze powiatowej</i>	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>koszty upomnień</i>	200,00
		0830	Wpływy z usług <i>zwrot kosztów opłat za media</i>	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej</i>	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	800,00
	60095		Pozostała działalność	19 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za rejestrację jednostek pływających</i>	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 705 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>opłaty z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie, wnoszone przez jednostki organizacyjne</i>	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej</i>	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00

		<i>zwrot kosztów opłat za media w lokalach wynajmowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej</i>	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 630,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	751 000,00
710		Działalność usługowa	2 435 843,60
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 658,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 758 525,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 941,60
		<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	15 000,00
		<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	536 584,00
	71015	Nadzór budowlany	668 660,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 660,00
750		Administracja publiczna	301 178,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020	Starostwa powiatowe	216 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		<i>wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów postępowania sądowego, kosztów klauzuli</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		<i>wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		<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	500,00
		<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>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		<i>dotatki 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</i>	
75045		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 202 126,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 195 622,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		<i>koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu</i>	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 186 122,00
75414		Obrona cywilna	6 504,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 150 544,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		<i>opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych</i>	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		<i>wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych</i>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		<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	9 000,00
		<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>	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		<i>opłaty z tytułu wydania prawa jazdy</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 350 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 803 815,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 546 729,00
758		Różne rozliczenia	82 776 087,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 072 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 072 694,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 236 783,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 236 783,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	466 610,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 610,00
801		Oświata i wychowanie	2 007 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 888,00
80101		Szkoły podstawowe	1 687 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 888,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 350,00
	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	50 377,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 161,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00
80115		Technika	298 220,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
		<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	68 800,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach</i>	
	0830	Wpływy z usług	142 600,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		<i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
80120		Licea ogólnokształcące	16 300,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		<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	7 300,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach</i>	
	0830	Wpływy z usług	3 900,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
851			Ochrona zdrowia	2 468 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 300,00
852			Pomoc społeczna	9 385 221,00
			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	345 784,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 538 729,00
		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	28 923,00
			<i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	
		0830	Wpływy z usług	7 038 510,00
			<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	7 500,00
			<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 486 428,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 428,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
85295		Pozostała działalność	345 784,00
		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	345 784,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 333,00
	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	34 451,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 302,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 107,40
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	681 398,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 903,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	189 797,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		<i>wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcovi</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
		<i>koszty upomnień</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		<i>opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcovi</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		<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	181 000,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta</i>	
85395		Pozostała działalność	1 756 107,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 107,40

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571 503,25
	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	184 604,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 012,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 702,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów w placówkach oświatowych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		<i>opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach</i>	
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US</i>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	78 800,00
	0830	Wpływy z usług	78 800,00
		<i>zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz opłaty za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu</i>	
855		Rodzina	1 210 948,00
	85508	Rodziny zastępcze	961 293,00
	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	200,00
			<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	217 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 350,00
		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	410 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 655,00
		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	1 000,00
			<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	248 405,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	
bieżące				152 468 353,00
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				3 727 779,40
majątkowe				

010		Rolnictwo i łowiectwo	647 797,00
		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	647 797,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	647 797,00
		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	647 797,00
	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	412 193,00
	6259	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	235 604,00
600		Transport i łączność	13 281 350,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 281 350,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		<i>sprzedaż kostki brukowej</i>	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 274 350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		<i>sprzedaż złomu</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	372 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		<i>sprzedaż makulatury</i>	
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	371 900,00
		majątkowe	14 731 647,00
		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	647 797,00
		Ogółem:	167 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 375 576,40

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 185 400 000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 152 329 317 zł;

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 720 528 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 760 159,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 19 660 108 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 818 081 zł,

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 3 840 440,40 zł,

e) obsługa długu – 530 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 33 070 683 zł;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 647 797 zł,

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010			Rolnictwo i leśnictwo	761 837,00	114 040,00	98 040,00	68 466,00	29 574,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	647 797,00	647 797,00	647 797,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	677 467,00	29 670,00	13 670,00	2 670,00	11 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	647 797,00	647 797,00	647 797,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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)	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	412 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 193,00	412 193,00	412 193,00
		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)	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 604,00	235 604,00	235 604,00

	01095		Pozostała działalność	84 370,00	84 370,00	84 370,00	65 796,00	18 574,00	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)	18 574,00	18 574,00	18 574,00	0,00	18 574,00	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)	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	514 100,00	514 100,00	120 298,00	7 498,00	112 800,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	393 802,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	393 802,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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)	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	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)	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 134 104,00	4 244 013,00	3 944 013,00	18 413,00	3 925 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 890 091,00	27 890 091,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 295 091,00	4 225 000,00	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 070 091,00	26 070 091,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 925 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00	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)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 070 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070 091,00	26 070 091,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 013,00	19 013,00	19 013,00	18 413,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 930,00	1 656 930,00	1 656 930,00	456 130,00	1 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 930,00	1 656 930,00	1 656 930,00	456 130,00	1 200 800,00	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)	1 200 800,00	1 200 800,00	1 200 800,00	0,00	1 200 800,00	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)	456 130,00	456 130,00	456 130,00	456 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	1 710 902,00	1 640 902,00	1 638 212,00	1 271 953,00	366 259,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 033 584,00	963 584,00	963 584,00	683 584,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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)	683 584,00	683 584,00	683 584,00	683 584,00	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)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	668 660,00	668 660,00	665 970,00	579 711,00	86 259,00	0,00	2 690,00	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)	86 259,00	86 259,00	86 259,00	0,00	86 259,00	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)	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	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)	579 711,00	579 711,00	579 711,00	579 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 627 790,60	17 377 790,60	16 881 290,60	12 925 228,00	3 956 062,60	0,00	496 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	475 500,00	475 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	472 500,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 976 062,60	13 726 062,60	13 703 062,60	11 623 000,00	2 080 062,60	0,00	23 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080 062,60	2 080 062,60	2 080 062,60	0,00	2 080 062,60	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)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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)	11 623 000,00	11 623 000,00	11 623 000,00	11 623 000,00	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)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	45 000,00	33 000,00	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)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	615 000,00	5 000,00	610 000,00	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)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 000,00	1 381 000,00	1 380 000,00	1 250 000,00	130 000,00	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)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 302 626,00	10 302 626,00	9 854 626,00	9 237 761,00	616 865,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 196 122,00	10 196 122,00	9 748 122,00	9 231 257,00	516 865,00	0,00	448 000,00	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)	516 865,00	516 865,00	516 865,00	0,00	516 865,00	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)	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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)	9 231 257,00	9 231 257,00	9 231 257,00	9 231 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	28 012,00	111 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	28 012,00	111 908,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 012,00	28 012,00	28 012,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6)	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

		ustawy)													
758		Różne rozliczenia	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00	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	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 387 241,00	77 067 119,00	64 839 852,00	56 574 096,00	8 265 756,00	10 250 920,00	258 287,00	1 718 060,00	0,00	2 320 122,00	2 320 122,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 944,00	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	2 545 944,00	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)	2 545 944,00	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 651 441,00	7 651 441,00	7 643 007,00	6 880 600,00	762 407,00	0,00	8 434,00	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)	762 407,00	762 407,00	762 407,00	0,00	762 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 434,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 880 600,00	6 880 600,00	6 880 600,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	686 194,00	686 194,00	685 256,00	591 933,00	93 323,00	0,00	938,00	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)	93 323,00	93 323,00	93 323,00	0,00	93 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	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)	591 933,00	591 933,00	591 933,00	591 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	25 808 398,00	25 808 398,00	24 634 488,00	21 648 956,00	2 985 532,00	1 113 726,00	60 184,00	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)	2 985 532,00	2 985 532,00	2 985 532,00	0,00	2 985 532,00	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)	1 113 726,00	1 113 726,00	0,00	0,00	0,00	1 113 726,00	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)	60 184,00	60 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 648 956,00	21 648 956,00	21 648 956,00	21 648 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 687 457,00	1 687 457,00	0,00	0,00	0,00	1 687 457,00	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)	1 687 457,00	1 687 457,00	0,00	0,00	0,00	1 687 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 707 432,00	7 707 432,00	7 031 208,00	6 099 614,00	931 594,00	651 763,00	24 461,00	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)	931 594,00	931 594,00	931 594,00	0,00	931 594,00	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)	651 763,00	651 763,00	0,00	0,00	0,00	651 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 461,00	24 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 099 614,00	6 099 614,00	6 099 614,00	6 099 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 613 305,00	18 613 305,00	15 897 134,00	14 178 993,00	1 718 141,00	2 688 246,00	27 925,00	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)	1 718 141,00	1 718 141,00	1 718 141,00	0,00	1 718 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 688 246,00	2 688 246,00	0,00	0,00	0,00	2 688 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 925,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 178 993,00	14 178 993,00	14 178 993,00	14 178 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 954 414,00	1 954 414,00	1 952 215,00	1 733 561,00	218 654,00	0,00	2 199,00	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)	218 654,00	218 654,00	218 654,00	0,00	218 654,00	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)	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 733 561,00	1 733 561,00	1 733 561,00	1 733 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 770 663,00	2 770 663,00	2 760 807,00	2 404 292,00	356 515,00	0,00	9 856,00	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)	356 515,00	356 515,00	356 515,00	0,00	356 515,00	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)	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 404 292,00	2 404 292,00	2 404 292,00	2 404 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 627 163,00	3 627 163,00	2 598 166,00	2 325 091,00	273 075,00	1 026 251,00	2 746,00	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)	273 075,00	273 075,00	273 075,00	0,00	273 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 026 251,00	1 026 251,00	0,00	0,00	0,00	1 026 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 325 091,00	2 325 091,00	2 325 091,00	2 325 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 355,00	313 355,00	313 355,00	0,00	313 355,00	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)	313 355,00	313 355,00	313 355,00	0,00	313 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 093,00	145 093,00	143 749,00	93 780,00	49 969,00	0,00	1 344,00	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)	49 969,00	49 969,00	49 969,00	0,00	49 969,00	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)	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 780,00	93 780,00	93 780,00	93 780,00	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 I stopnia oraz szkołach artystycznych	974 585,00	974 585,00	436 852,00	436 852,00	0,00	537 533,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	537 533,00	537 533,00	0,00	0,00	0,00	537 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	436 852,00	436 852,00	436 852,00	436 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 901 797,00	2 581 675,00	743 615,00	180 424,00	563 191,00	0,00	120 000,00	1 718 060,00	0,00	2 320 122,00	2 320 122,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 191,00	563 191,00	563 191,00	0,00	563 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 378 640,00	1 378 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 640,00	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)	41 196,00	41 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 497,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	32 788,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 424,00	180 424,00	180 424,00	180 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	152 374,00	152 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pkt 4 ustawy)													
	1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 122,00	2 320 122,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 963 107,00	2 508 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 807,00	454 807,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	454 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 807,00	454 807,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	454 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 807,00	454 807,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00	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)	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 796 581,00	11 796 581,00	9 823 880,00	7 578 074,00	2 245 806,00	1 486 428,00	120 000,00	366 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 179 500,00	8 179 500,00	8 065 000,00	6 085 000,00	1 980 000,00	0,00	114 500,00	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)	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 085 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 486 428,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	1 486 428,00	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)	1 486 428,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 074,00	806,00	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)	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	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)	11 074,00	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 532 000,00	1 532 000,00	1 527 000,00	1 300 000,00	227 000,00	0,00	5 000,00	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)	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 500,00	220 500,00	220 000,00	182 000,00	38 000,00	0,00	500,00	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)	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
	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)	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	366 273,00	366 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 273,00	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)	105 586,00	105 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 586,00	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)	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 608,00	86 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 139,00	119 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 521,00	33 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 322 840,40	8 308 840,40	6 243 943,00	5 624 943,00	619 000,00	299 840,00	8 950,00	1 756 107,40	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 343,00	753 343,00	749 943,00	548 943,00	201 000,00	0,00	3 400,00	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)	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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)	548 943,00	548 943,00	548 943,00	548 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 415 000,00	5 401 000,00	5 396 000,00	5 000 000,00	396 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
85395		Pozostała działalność	1 874 657,40	1 874 657,40	98 000,00	76 000,00	22 000,00	20 000,00	550,00	1 756 107,40	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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)	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	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)	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	313 355,00	313 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 355,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 809,00	36 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 809,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	724 301,25	724 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 301,25	0,00	0,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	85 083,15	85 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 083,15	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	532 952,00	532 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 952,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 607,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 127 241,00	9 703 375,00	3 912 052,00	3 128 159,00	783 893,00	5 787 840,00	3 483,00	0,00	0,00	1 423 866,00	1 423 866,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 271 198,00	847 332,00	846 467,00	611 588,00	234 879,00	0,00	865,00	0,00	0,00	1 423 866,00	1 423 866,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 879,00	234 879,00	234 879,00	0,00	234 879,00	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)	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 588,00	611 588,00	611 588,00	611 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 866,00	1 423 866,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 358 982,00	1 358 982,00	391 856,00	348 156,00	43 700,00	966 686,00	440,00	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)	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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)	966 686,00	966 686,00	0,00	0,00	0,00	966 686,00	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)	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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)	348 156,00	348 156,00	348 156,00	348 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 350 685,00	2 350 685,00	2 348 985,00	1 917 489,00	431 496,00	0,00	1 700,00	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)	431 496,00	431 496,00	431 496,00	0,00	431 496,00	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)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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)	1 917 489,00	1 917 489,00	1 917 489,00	1 917 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	982 683,00	982 683,00	324 744,00	250 926,00	73 818,00	657 461,00	478,00	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)	73 818,00	73 818,00	73 818,00	0,00	73 818,00	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)	657 461,00	657 461,00	0,00	0,00	0,00	657 461,00	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)	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	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)	250 926,00	250 926,00	250 926,00	250 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 163 693,00	4 163 693,00	0,00	0,00	0,00	4 163 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 163 693,00	4 163 693,00	0,00	0,00	0,00	4 163 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 872 200,00	3 872 200,00	811 831,00	801 795,00	10 036,00	1 020 000,00	2 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 947 200,00	2 947 200,00	811 831,00	801 795,00	10 036,00	1 200 000,00	2 015 369,00	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)	10 036,00	10 036,00	10 036,00	0,00	10 036,00	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)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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)	2 015 369,00	2 015 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 369,00	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)	801 795,00	801 795,00	801 795,00	801 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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)	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 500,00	102 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	102 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				185 400 000,00	152 329 317,00	124 480 687,60	97 720 528,00	26 760 159,60	19 660 108,00	3 818 081,00	3 840 440,40	530 000,00	33 070 683,00	33 070 683,00	647 797,00

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 200 000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8 200 000 zł;

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 10 000 000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych *przychodów* budżetu w wysokości 20 200 000 zł, z następujących tytułów:

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 200 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00

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

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

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

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000 zł, w tym:

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

§ 7. 1. W budżecie powiatu tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 225 000 zł.

2. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 700 000 zł, na:

- a) odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 400 000 zł;
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
					Dotacje bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 466,00	79 466,00	79 466,00	79 466,00	79 466,00	68 466,00	11 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	2 670,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 670,00	13 670,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	65 796,00	65 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	0,00
020			Leśnictwo	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00
600			Transport i łączność	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 630,00	236 630,00	236 630,00	236 630,00	236 630,00	171 130,00	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 630,00	236 630,00	236 630,00	236 630,00	236 630,00	171 130,00	65 500,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 630,00	236 630,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	171 130,00	171 130,00	171 130,00	171 130,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 213 902,00	1 213 902,00	1 213 902,00	1 213 902,00	1 211 212,00	874 953,00	336 259,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 584,00	536 584,00	536 584,00	536 584,00	536 584,00	286 584,00	250 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	536 584,00	536 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	286 584,00	286 584,00	286 584,00	286 584,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	668 660,00	668 660,00	668 660,00	668 660,00	665 970,00	579 711,00	86 259,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 660,00	668 660,00	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	86 259,00	86 259,00	86 259,00	0,00	86 259,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	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	579 711,00	579 711,00	579 711,00	579 711,00	0,00
750		Administracja publiczna	35 228,00	35 228,00	35 228,00	35 228,00	35 228,00	2 228,00	33 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 192 626,00	10 192 626,00	10 192 626,00	10 192 626,00	9 744 626,00	9 237 761,00	506 865,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 186 122,00	10 186 122,00	10 186 122,00	10 186 122,00	9 738 122,00	9 231 257,00	506 865,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 186 122,00	10 186 122,00	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	506 865,00	506 865,00	506 865,00	0,00	506 865,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	9 231 257,00	9 231 257,00	9 231 257,00	9 231 257,00	0,00
75414		Obrona cywilna	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	28 012,00	111 908,00
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	28 012,00	111 908,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	111 908,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	28 012,00	28 012,00	28 012,00	28 012,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 300,00	2 468 300,00	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)	0,00	0,00	2 468 300,00	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	2 468 300,00
852		Pomoc społeczna	1 498 308,00	1 498 308,00	1 498 308,00	1 498 308,00	11 880,00	11 074,00	806,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 486 428,00	1 486 428,00	1 486 428,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 428,00	1 486 428,00	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	1 486 428,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 074,00	806,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	11 074,00	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 903,00	680 903,00	680 903,00	680 903,00	677 503,00	501 943,00	175 560,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 903,00	680 903,00	680 903,00	680 903,00	677 503,00	501 943,00	175 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 903,00	680 903,00	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	175 560,00	175 560,00	175 560,00	0,00	175 560,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	501 943,00	501 943,00	501 943,00	501 943,00	0,00
855			Rodzina	217 200,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	1 831,00	1 795,00	36,00
	85508		Rodziny zastępcze	217 200,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	1 831,00	1 795,00	36,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	217 200,00	217 200,00	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)	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	215 369,00	215 369,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00
Razem:				16 978 474,00	16 978 474,00	16 978 474,00	16 978 474,00	14 632 507,00	10 910 061,00	3 722 446,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:		
					Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:
									wynagrodzenia i

									składki od nich naliczane
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:			
					Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:
										inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	279 840,00	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	279 840,00	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	279 840,00	279 840,00	279 840,00	0,00	0,00
855			Rodzina	323 350,00	323 350,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 350,00	323 350,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 350,00	323 350,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem:				323 350,00	323 350,00	2 869 840,00	1 669 840,00	1 669 840,00	1 200 00,00	1 200 000,00

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	3 004 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00
ogółem:				3 021 900,00

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

1. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 000 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	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00

2. Stosowanie 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 13 274 350 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	13 274 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 274 350,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 274 350,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	13 274 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 274 350,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 274 350,00

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

1) sektora finansów publicznych w wysokości 3 324 647 zł;

2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 990 268 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. 2021 poz.1915), 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 25 000 000 zł;
- 5) spłaty kredytu zaciągniętego przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/330/2021

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	1 500 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 200 000,00	
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Borowa, Gminy Przecław		
851		Ochrona zdrowia	454 807,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	454 807,00	
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 840,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	279 840,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	1 020 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	120 000,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	900 000,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodo,,wego	70 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	

		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „25. Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	<i>Biblioteki</i>		50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
			Razem:	3 324 647,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		190 080,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie		10 250 920,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 545 944,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80115	<i>Technika</i>		1 113 726,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		1 687 457,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>		651 863,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		2 688 246,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		1 026 251,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		537 533,00

		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 486 428,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 486 428,00	
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 787 840,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		966 686,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		657 461,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 163 693,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	70 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	75 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zabytkowym drewnianym kościele w Gawłuszowicach	25 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Jaślanach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez zabezpieczenie i	15 000,00	

		zachowanie zabytku przed zniszczeniem i doprowadzenie do właściwego stanu funkcjonalności zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Jaślanach		
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Padwi Narodowej. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie dwóch kamiennych rzeźb św. Jacka i św. Dominika z elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej oraz kamiennej kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej usytuowanej na terenie kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej	14 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Wadowicach Dolnych. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych poprzez odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie zewnętrznych okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki – w zakresie naw bocznych kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	14 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz inwestora Stanisława Miga. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na stabilizację konstrukcyjną części składowej zabytku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na gont jodłowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kształtu dachu zabytkowego wiatraka z 1889 r. w Dąbrówce Osuchowskiej	7 000,00	
926		Kultura fizyczna	70 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	1 951 508,00	16 038 760,00
		Ogółem:	5 276 155,00	16 038 760,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

M. Paprocki

Marek Paprocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/330/2021

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 grudnia 2021 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	80 080,00	80 080,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	80 080,00	80 080,00
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu</i>	80 080,00	80 080,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 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 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).
5. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz planowanej kwoty części subwencji ogólnej, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą.
6. Pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 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 2022 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 110,0%;
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 010 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2022 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **167 200 000 złotych**, w tym:

- dochody bieżące – 152 468 353 złotych, co stanowi 91,2 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 14 731 647 złotych, co stanowi 8,2 % dochodów ogółem.

Struktura planowanych dochodów w roku 2022 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – kwota 82 776 087 zł, co stanowi 49,5% dochodów ogółem;
- 2) dochody własne – kwota 66 565 243 zł, co stanowi 39,8% dochodów ogółem;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – kwota 17 858 670 zł, co stanowi 10,7% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Planowane dochody – 29 803 815 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. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe o 2 299 832 zł w porównaniu do planowanych do uzyskania w 2021 roku.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

Planowane dochody – 2 546 729 zł

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Planowane dochody – 2 200 000 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 – 18 000 zł

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

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

Planowane dochody – 300 000 zł

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

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

Planowane dochody – 40 000 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 – 9 000 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 – 3 202 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 – 15 100 zł

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

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

Planowane dochody – 3 000 zł

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

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

Planowane dochody – 10 883 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Planowane dochody – 250 000 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania prawa jazdy.

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

Planowane dochody – 11 000 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 – 1 317 491,60 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 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 – 1 025 697 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.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Planowane dochody – 430 000 zł

Paragraf obejmuje dochody z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości gruntowe położone przy Al. Kwiatkowskiego z Mielcu – 80 000 zł (działka nr 1087/4 – 9 000 zł, nr 1251/11 – 16 000 zł, nr 1251/8 – 19 000 zł, nr 1251/12 – 36 000 zł);
- nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Grochowe – 50 000 zł (działka nr 1336/7);
- nieruchomości zabudowana położona w Radomyślu Wielkim – 300 000 zł (działka nr 995).

Wpływy z usług (§ 0830)

Planowane dochody – 8 189 810 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 – 7 600 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Planowane dochody – 4 530 zł

Paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

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

Planowane dochody – 55 864 zł

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

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

Planowane dochody – 23 000 zł

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Planowane dochody – 461 150 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, odpłatność za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym ustalona na podstawie decyzji administracyjnej, koszty

wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu, opłaty za karty wędkarskie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2059)

Planowane dochody – 3 005 618,40 zł

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

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji poniższych projektów:

„Mielec stawia na zawodowców - edycja II” – 779 842 zł;

„ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 123 885 zł;

„Aktywizacja 30+” – 1 756 107,40 zł;

„Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim” – 244 590 zł;

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” – 101 194 zł.

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

Planowane dochody – 16 761 274 zł

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 668 660 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 10 186 122 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 486 428 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 680 903 zł,

oraz na obsługę zadań:

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 236 630 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 536 584 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 33 000 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 2 468 300 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 134 647 zł.

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

Planowane dochody – 45 000 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego.

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

Planowane dochody – 463 296 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)

Planowane dochody – 217 200 zł

Paragraf obejmuje środki z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie zadań realizowanych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych.

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

Planowane dochody – 323 350 zł

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

- Powiat Tarnobrzeg – 13 572 zł,
- Powiat Krosno – 16 296 zł,
- Powiat Bartoszyce – 16 296 zł,
- Powiat Stalowa Wola – 8 952 zł,
- Powiat Świdnik – 13 572 zł,
- Powiat Radomsko – 54 204 zł,
- Powiat Zgorzelec – 40 716 zł,
- Powiat Lubaczów – 8 952 zł,
- Powiat Tarnów – 98 398 zł,
- Powiat Kraków – 8 952 zł,
- Powiat Łódź – 29 868 zł,
- Powiat Dębica – 13 572 zł.

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

Planowane dochody – 751 495 zł

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

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

Planowane dochody – 393 802 zł

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

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

Planowane dochody – 784 161 zł

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

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji poniższych projektów:

- „Wartości UE dla integracji w szkole” – 27 365,00 zł,
- „Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” – 115 487 zł,
- „Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym – 97 173 zł,
- „Staże za granicę z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 482 136 zł,

„Wymiana polsko-niemiecka” – 62 000 zł.

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

Planowane dochody – 658 798 zł

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

1) w rodzinach zastępczych (410 393 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 284 089 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 79 795 zł,
- Gmina Borowa – 7 699 zł,
- Gmina Przecław – 20 520 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 8 148 zł,
- Gmina Czermin – 3 876 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 1 790 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 4 476 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (248 405 zł):

- Gmina Miejska Mielec – 89 520 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 27 060 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 27 055 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 27 055 zł;
- Gmina Wadowice Górne – 77 715 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Planowane dochody – 82 776 087 zł

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 73 072 694 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 9 236 783 zł,
- część równoważąca subwencji – 466 610 zł.

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

Planowane dochody – 13 274 350 zł

Paragraf obejmuje wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6258, 6259)

Planowane dochody – 647 797 zł

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

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji projektu "Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa".

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

Planowane dochody – 371 900 zł

Paragraf obejmując dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2022 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **185 400 000** złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 152 329 317 złotych, które stanowią 82,2% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 33 070 683 złotych, które stanowią 17,8% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 97 720 528 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 64,2% planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 26 760 159,60 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 17,5% planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 19 660 108 zł

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

Kwotę 75 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych.

Na przekazanie zadania zimowego odśnieżania dróg zaplanowano dotację w kwocie 300 000 zł dla gminy: Radomyśl Wielki, Borowa i Przeclaw.

Na przekazanie zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zaplanowano dotację w kwocie 50 000 zł dla Gminy Miejskiej Mielec.

Na realizację zadania pn. "25. Mielecki Festiwal Muzyczny" zaplanowano dotację w kwocie 20 000 zł dla Gminy Miejskiej Mielec.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały zaplanowane w wysokości 16 038 760 zł.

Wydatki na udzielenie dotacji celowych stanowią 13,0% planowanych wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 818 081 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 2,5% planowanych wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 840 440,40 zł.

Zaplanowano wydatki na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Powiaty Urząd Pracy w Mielcu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 2,5% planowanych wydatków ogółem.

- obsługa długu – 530 000 zł

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów.

- wydatki majątkowe – 33 070 683 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 – 647 797 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe szczegółowo opisane w części opisowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 761 837 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 114 040 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 647 797 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 68 466 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 – 29 574 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) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 647 797 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa".

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

Plan – 514 100 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 514 100 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 498 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 – 112 800 zł

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na rzecz nadleśnictw na podstawie zawartych umów. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 6 300 ha. Średnia stawka wynosi 16 zł/ha. Zaplanowano również środki na zakup znaczników do drewna oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia prac leśnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393 802 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 32 134 104 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4 244 013 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 27 890 091 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 413 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 925 600 zł;

Utrzymanie sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 300 000 zł;

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

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

Nazwa zadania	Plan (wkład własny)
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – dotację zaplanowano na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o uchwałę nr XXXI/264/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/264/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 24 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Umowa w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego z Powiatem Mieleckim w związku z realizacją zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” zawarta w dniu 18.10.2021 r.	1 200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka	13 973 000,00 698 650,00 – wkład własny 13 274 350,00 – Polski Ład
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143 R klasy "Z" - zbiorczej Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Chrzastów i Złotniki i drogi powiatowej Nr 1185R relacji Złotniki - Chorzelów klasy "L" w miejscowości Złotniki i Chorzelów	1 997 053,00
Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Żarownie w ciągu drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa - Żarownie - Piechoty - Babułe	1 500 000,00
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172 R relacji Rzemień - Dobrynin, klasy "L" wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 985 w miejscowości Rzemień	954 221,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161R - ul. Sienkiewicza (od skrzyżowania z Duchą Św. i ul. Drzewieckiego do skrzyżowania z Traugutta i Padykuły)	800 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 R w miejscowości Chorzelów - budowa ścieżki rowerowej i ronda	600 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 R klasy "L" lokalna relacji Grochowe II - Trześć - Mielec w miejscowości Grochowe II	419 017,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1182 R - "zaprojektuj i wybuduj" (ZRID) w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, Nagoszyn wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1169R i Nr 1152R	300 000,00
Modernizacja dróg powiatowych	3 500 000,00
Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych	1 557 500,00
Dokumentacja projektowa, kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych, mostów, chodników	469 300,00
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w miejscowości Podole	600 000,00
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko - projekt budowlany	20 000,00
Razem:	27 890 091,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 1 656 930 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 656 930 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 456 130 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. Z dotacji zaplanowano kwotę 171 130 zł, pozostała kwota finansowana jest ze środków własnych.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 200 800 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, koszty wywłaszczeń) oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, podatki od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan – 1 710 902 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 640 902 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 70 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 271 953 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 579 711 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 683 584 zł, w tym z dotacji 286 584 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 366 259 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 związane z informatyzacją Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii, aktualizacją baz danych EGİB, GESUT, BDOT500 oraz zadania własne z zakresu geodezji i kartografii, obsługi zasobu geodezyjnego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 690 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan (wkład własny)
Zakup systemu do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania dziedzicznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	70 000,00
Razem:	70 000,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Centrum Obsługi Jednostek oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu, jakie ponosi się w związku z zatrudnieniem pracowników oraz zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz pracy;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki);
- 4) zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo
- 6) pozostałe usługi: sprzątnięcie, dozór, woda, ścieki;
- 7) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów;
- 8) szkolenia pracowników;
- 9) remonty bieżące.

Plan – 17 627 790,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17 377 790,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 925 228 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 oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 956 062,60 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (33 000 zł) oraz zadania własne z zakresu funkcjonowanie Biura Rady i Zarządu Powiatu (3 000 zł), Starostwa Powiatowego w Mielcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (2 080 062,60 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (130 000 zł). Zabezpieczono również środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego (610 000 zł).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496 500 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 (wkład własny)
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego	200 000,00
Przebudowa parteru w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - dokumentacja projektowa	50 000,00
Razem:	250 000,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan – 10 302 626 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10 302 626 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 237 761 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – z zakresu obrony cywilnej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 616 865 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 (opryski przeciw ASF, utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 448 000 zł

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Plan – 330 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 330 000 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu (odsetki od zaciągniętego kredytu).

Plan – 530 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 530 000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 1 945 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1 945 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 225 000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 700 000 zł oraz 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 – 79 387 241 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 77 067 119 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 320 122 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56 574 096 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 265 756 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo,
- pozostałe usługi: sprzątnięcie, dozór, woda, ścieki,
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- odpisy na zakładowy fundusz pracy,
- szkolenia pracowników,
- remonty bieżące,
- zakup pomocy naukowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 10 250 920 zł

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258 287 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1 718 060 zł

Projekty realizowane przez następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 810 014 zł;

- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it – nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” – 115 487 zł;

- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 123 885 zł;

- Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „Wartości UE dla integracji w szkole” – 27 365 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych „Keep calm” – 97 173 zł oraz „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 482 136 zł;

- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” – 12 000 zł;

- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” – 50 000 zł

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

Nazwa zadania	Plan (wkład własny)
Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku	1 430 492,00
Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	590 000,00
Przebudowa stołówki szkolnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu	200 000,00
Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	99 630,00
Razem:	2 320 122,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan – 2 963 107 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2 508 300 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 454 807 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 468 300 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu;

b) dotacja na zadania bieżące – 40 000 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan (wkład własny)
Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu	454 807,00
Razem:	454 807,00

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 – 11 796 581 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11 796 581 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 578 074 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (6 085 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (1 493 074 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 – 2 245 806 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (1 980 000 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz zakup materiałów, naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenie mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (265 806 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 1 486 428 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 366 273 zł

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projekty pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” – 108 810 zł oraz „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie mieleckim” – 257 463 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan – 8 322 840 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 8 308 840 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 624 943 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (5 000 000 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (548 943 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (76 000 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 619 000 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) – 201 000 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (396 000 zł), zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (22 000 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 299 840 zł

Koszty pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego 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 – 8 950 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1 756 107,40 zł

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

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

Nazwa zadania	Plan (wkład własny)
Zakup regalów archiwalnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	14 000,00
Razem:	14 000,00

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 oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - jednostki organizacyjne powiatu mieleckiego

Plan – 11 127 241 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9 703 375 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 423 866 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 128 159 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 783 893 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 5 787 840 zł

Bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 483 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 (wkład własny)
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	821 242,00 449 342,00 wkład własny 371 900,00 dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	520 000,00
oprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	82 624,00
Razem:	1 423 866,00

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 – 3 872 200 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3 872 200 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 801 795 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 (w powiecie funkcjonuje 11 rodzin zastępczych, 1 rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia oraz 1 rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 036 zł

Wydatki związane m.in. z obsługą programu 500+ oraz z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

c) dotacje na zadania bieżące – 1 020 000 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 – 2 040 369 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 – 100 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 215 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 215 000 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 (70 000 zł)
- 2) Gminie Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (50 000 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 (75 000 zł):

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

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zabytkowym drewnianym kościele w Gawłuszowicach;

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

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez zabezpieczenie i zachowanie zabytku przed zniszczeniem i doprowadzenie do właściwego stanu funkcjonalności zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Jaślanach;

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

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie dwóch kamiennych rzeźb św. Jacka i św. Dominika z elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej oraz kamiennej kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej usytuowanej na terenie kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej;

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

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych poprzez odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie zewnętrznych okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki – w zakresie naw bocznych kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych;

- na rzecz inwestora Stanisława Miga z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje nakłady konieczne na stabilizację konstrukcyjną części składowej zabytku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na gont jodłowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kształtu dachu zabytkowego wiatraka z 1889 r. w Dąbrówce Osuchowskiej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Plan – 102 500 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 102 500 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500 zł

Środki na wkład własny do realizacji programu szkolnego klubu sportowego.

b) dotacje na zadania bieżące – 70 000 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł

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

DEFICYT

W budżecie zaplanowano dochody budżetu powiatu w wysokości 167 200 000 zł oraz wydatki budżetu 185 400 000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 18 200 000 złotych będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 8 200 000 zł oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 20 200 000 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10 200 000 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.10.2021 r.:

Środki pieniężne – 22 168 944 zł

Należności – 3 272 589 zł

Zobowiązania – 0 zł

Inne pasywa – 6 207 977 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2021 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.10.2021 r. wynoszą 19 233 556 zł.

ROZCHODY

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