

**UCHWAŁA NR XXVII/235/2021
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 262 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) **Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 156 075 211 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 152 023 071 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 796 998 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 052 140 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 – 3 690 940 zł.

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 372,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty uczestników scalenia gruntów wsi Zarównie, Zachwiejów, gmina Padew Narodowa z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem)	3 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	40 844,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 154,00
020			Leśnictwo	394 304,00
	02001		Gospodarka leśna	393 802,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne)	393 802,00
	02095	Pozostała działalność	502,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00
600		Transport i łączność	2 201 702,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 148 527,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 047 427,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500,00
	60095	Pozostała działalność	24 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 236 693,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 693,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za koszty odzyskiwania należności)	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 893,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 000,00

710		Działalność usługowa	2 190 489,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 648,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 648,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 078,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata kosztów postępowania weryfikacji gleboznawczej)	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 068,00
	71015	Nadzór budowlany	599 763,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 263,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
750		Administracja publiczna	315 248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020	Starostwa powiatowe	232 670,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług (wykonanie kserokopii)	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	116 870,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 707 004,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów (wyjazdy do alarmów fałszywych z monitoringu, prywatne rozmowy telefoniczne)	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 691 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 504,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 333 647,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 230 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	440 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 103 647,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	81 849 078,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 189 024,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 189 024,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 240 598,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 240 598,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	418 956,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 956,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 992,00
	80115	Technika	145 620,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze duplikaty dokumentów)	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 350,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	48 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	15 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze duplikaty dokumentów)	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	4 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	88 080,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 117 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 992,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 355,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 656,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 981,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 371 630,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 630,00
852			Pomoc społeczna	8 325 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 006,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 829 662,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 667,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	6 321 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	479 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 409 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym ustalona na podstawie decyzji administracyjnej)	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	66 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 006,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 251,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 755,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 249,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 891,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 271,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	190 947,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi)	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja dodatków dla doradców klienta)	181 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 262,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 752,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty ze duplikaty dokumentów)	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	116 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2 550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	41 000,00
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż mediów dla najemców)	41 000,00
855		Rodzina	1 167 061,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 015 855,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 777,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	272 928,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 106,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	150 000,00
		bieżące	152 023 071,00
		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	1 796 998,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 972 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 021,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 972 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 021,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891 096,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 925,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej)	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
720			Informatyka	47 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 092,00
	72095		Pozostała działalność	47 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 092,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 092,00
750			Administracja publiczna	671 927,00
			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	671 827,00
	75020		Starostwa powiatowe	671 927,00
			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	671 827,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż urządzeń)	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	100,00
majątkowe				4 052 140,00
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				3 690 940,00
Ogółem:				156 075 211,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 487 938,00

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 177 575 211 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 154 681 804 zł;

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 760 114 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 148 268 zł,

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

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

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 1 890 099 zł,

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

f) obsługa długu – 150 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 893 407 zł;

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 3 962 559 zł,

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 142 400,00	149 179,00	53 344,00	25 654,00	27 690,00	80 000,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	2 993 221,00	2 993 221,00	2 972 021,00

01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 021 556,00	28 335,00	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	2 993 221,00	2 993 221,00	2 972 021,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 835,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 891 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 096,00	1 891 096,00	1 891 096,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 080 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 925,00	1 080 925,00	1 080 925,00
01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	40 844,00	40 844,00	40 844,00	23 154,00	17 690,00	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)	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	501 104,00	501 104,00	107 302,00	502,00	106 800,00	0,00	393 802,00	0,00	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	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 295 995,00	12 066 119,00	11 698 119,00	1 092 575,00	10 605 544,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 289 876,00	10 289 876,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 666,00	2 300 666,00	2 300 666,00	0,00	2 300 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich	2 300 666,00	2 300 666,00	2 300 666,00	0,00	2 300 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		statutowych zadań													
60014		Drogi publiczne powiatowe	19 970 754,00	9 680 878,00	9 372 878,00	1 070 000,00	8 302 878,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 289 876,00	10 289 876,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 878,00	8 302 878,00	8 302 878,00	0,00	8 302 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 876,00	10 289 876,00	0,00
60095		Pozostała działalność	24 575,00	24 575,00	24 575,00	22 575,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 975 893,00	1 100 893,00	1 100 893,00	138 890,00	962 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 975 893,00	1 100 893,00	1 100 893,00	138 890,00	962 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 003,00	962 003,00	962 003,00	0,00	962 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 890,00	138 890,00	138 890,00	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 377 879,00	1 304 879,00	1 301 089,00	827 154,00	473 935,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 068,00	678 068,00	678 068,00	283 068,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 068,00	283 068,00	283 068,00	283 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
71015		Nadźwór budowlany	633 163,00	620 163,00	616 373,00	537 438,00	78 935,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 935,00	78 935,00	78 935,00	0,00	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 438,00	537 438,00	537 438,00	537 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
720			Informatyka	55 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 402,00	55 402,00	55 402,00
	72095		Pozostała działalność	55 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 402,00	55 402,00	55 402,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 092,00	47 092,00	47 092,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
750			Administracja publiczna	16 584 897,00	15 182 494,00	14 726 494,00	11 612 228,00	3 114 266,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 403,00	1 402 403,00	935 136,00
	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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	0,00
	75019		Rady powiatów	451 000,00	451 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 370 669,00	12 968 266,00	12 963 266,00	10 300 000,00	2 663 266,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 403,00	1 402 403,00	935 136,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663 266,00	2 663 266,00	2 663 266,00	0,00	2 663 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 należane	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 267,00	467 267,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 827,00	671 827,00	671 827,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 309,00	263 309,00	263 309,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			statutowych zadań														
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 361 000,00	1 361 000,00	1 360 000,00	1 240 000,00	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 867 504,00	9 767 504,00	9 376 614,00	8 861 027,00	515 587,00	0,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 701 000,00	9 701 000,00	9 310 110,00	8 854 523,00	455 587,00	0,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 587,00	455 587,00	455 587,00	0,00	455 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 890,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854 523,00	8 854 523,00	8 854 523,00	8 854 523,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	26 812,00	113 108,00	190 080,00	0,00	0,00	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	26 812,00	113 108,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 108,00	113 108,00	113 108,00	0,00	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	246 785,00	246 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 785,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	96 785,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	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	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 263 690,00	78 395 250,00	64 833 037,00	56 838 625,00	7 994 412,00	11 517 679,00	224 142,00	1 820 392,00	0,00	0,00	1 868 440,00	1 868 440,00	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	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	7 511 798,00	7 511 798,00	7 496 414,00	6 842 227,00	654 187,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 187,00	654 187,00	654 187,00	0,00	654 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 227,00	6 842 227,00	6 842 227,00	6 842 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	26 347 204,00	26 347 204,00	25 168 628,00	21 998 676,00	3 169 952,00	1 083 726,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169 952,00	3 169 952,00	3 169 952,00	0,00	3 169 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące	1 083 726,00	1 083 726,00	0,00	0,00	0,00	1 083 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 676,00	21 998 676,00	21 998 676,00	21 998 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	1 840 304,00	1 840 304,00	0,00	0,00	0,00	1 840 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	1 840 304,00	1 840 304,00	0,00	0,00	0,00	1 840 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 366 854,00	8 366 854,00	7 707 845,00	6 781 425,00	926 420,00	621 763,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 420,00	926 420,00	926 420,00	0,00	926 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	621 763,00	621 763,00	0,00	0,00	0,00	621 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 425,00	6 781 425,00	6 781 425,00	6 781 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 986 335,00	19 986 335,00	15 473 170,00	13 835 298,00	1 637 872,00	4 460 106,00	53 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 872,00	1 637 872,00	1 637 872,00	0,00	1 637 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	4 460 106,00	4 460 106,00	0,00	0,00	0,00	4 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 059,00	53 059,00	0,00	0,00	0,00	53 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 835 298,00	13 835 298,00	13 835 298,00	13 835 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 684 699,00	1 684 699,00	1 680 584,00	1 534 823,00	145 761,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 761,00	145 761,00	145 761,00	0,00	145 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 823,00	1 534 823,00	1 534 823,00	1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 865 971,00	2 865 971,00	2 854 331,00	2 477 331,00	377 000,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 331,00	2 477 331,00	2 477 331,00	2 477 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 596 266,00	3 596 266,00	2 637 291,00	2 446 032,00	191 259,00	952 673,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich	191 259,00	191 259,00	191 259,00	0,00	191 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			statutowych zadań													
		1200	Dotacje na zadania bieżące	952 673,00	952 673,00	0,00	0,00	0,00	952 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 032,00	2 446 032,00	2 446 032,00	2 446 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 449,00	312 449,00	312 449,00	0,00	312 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 449,00	312 449,00	312 449,00	0,00	312 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 308,00	117 308,00	116 607,00	87 640,00	28 967,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 967,00	28 967,00	28 967,00	0,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 640,00	87 640,00	87 640,00	87 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	408 705,00	408 705,00	407 860,00	407 315,00	545,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		statutowych zadań													
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 315,00	407 315,00	407 315,00	407 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 666 690,00	2 798 250,00	977 858,00	427 858,00	550 000,00	0,00	0,00	1 820 392,00	0,00	0,00	1 868 440,00	1 868 440,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 989,00	1 578 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 611,00	26 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 611,00	0,00	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	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	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)	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	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	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 858,00	427 858,00	427 858,00	427 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 875,00	119 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 875,00	0,00	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	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 440,00	1 868 440,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 961 630,00	2 496 630,00	2 371 630,00	0,00	2 371 630,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 555 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	0,00	2 371 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	0,00	2 371 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 331 579,00	10 331 579,00	8 773 612,00	6 681 461,00	2 092 151,00	1 409 010,00	79 250,00	69 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 400 000,00	7 400 000,00	7 325 000,00	5 425 000,00	1 900 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		naliczane														
85203		Ośrodki wsparcia	1 409 010,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	1 409 010,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	1 409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	16 461,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 263 700,00	1 263 700,00	1 260 000,00	1 100 000,00	160 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 550,00	170 550,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	69 707,00	69 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 707,00	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	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 594,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 116 992,00	6 116 992,00	5 829 292,00	5 121 000,00	708 292,00	278 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 571,00	699 571,00	696 171,00	510 000,00	186 171,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 171,00	186 171,00	186 171,00	0,00	186 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 038 121,00	5 038 121,00	5 032 121,00	4 535 000,00	497 121,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 121,00	497 121,00	497 121,00	0,00	497 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 300,00	116 300,00	101 000,00	76 000,00	25 000,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 980 141,00	11 359 076,00	5 215 116,00	3 914 536,00	1 300 580,00	6 132 517,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	688 125,00	688 125,00	686 248,00	615 630,00	70 618,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 618,00	70 618,00	70 618,00	0,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fizycznych														
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 630,00	615 630,00	615 630,00	615 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 148,00	774 083,00	772 629,00	581 336,00	191 293,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 293,00	191 293,00	191 293,00	0,00	191 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 336,00	581 336,00	581 336,00	581 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 065,00	621 065,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 229 321,00	1 229 321,00	381 296,00	330 734,00	50 562,00	846 997,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 562,00	50 562,00	50 562,00	0,00	50 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	846 997,00	846 997,00	0,00	0,00	0,00	846 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 734,00	330 734,00	330 734,00	330 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 508 737,00	2 508 737,00	2 502 490,00	2 083 770,00	418 720,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 720,00	418 720,00	418 720,00	0,00	418 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 770,00	2 083 770,00	2 083 770,00	2 083 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	996 844,00	996 844,00	372 453,00	303 066,00	69 387,00	623 554,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 387,00	69 387,00	69 387,00	0,00	69 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	623 554,00	623 554,00	0,00	0,00	0,00	623 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 066,00	303 066,00	303 066,00	303 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 661 966,00	4 661 966,00	0,00	0,00	0,00	4 661 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	4 661 966,00	4 661 966,00	0,00	0,00	0,00	4 661 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 291 670,00	3 291 670,00	630 270,00	619 650,00	10 620,00	610 000,00	2 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 100,00	27 100,00	700,00	650,00	50,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 739 570,00	2 739 570,00	629 570,00	619 000,00	10 570,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 650,00	121 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 650,00	121 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	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	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
Wydatki ogółem:			177 575 211,00	154 681 804,00	127 908 382,00	95 760 114,00	32 148 268,00	20 872 286,00	3 764 252,00	1 890 099,00	96 785,00	150 000,00	22 893 407,00	22 893 407,00	3 962 559,00

§ 3. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w kwocie 21 500 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 667 026 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 832 974 zł.

§ 4. Ustala się planowane *przychody* budżetu w wysokości 23 500 000 zł z następujących tytułów:

- 1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5 667 026 zł;
- 3) § 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 832 974 zł. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu, na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.), przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwały, określone jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

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

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

§ 7. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez powiat do kwoty 96 785 zł.

§ 8. W budżecie powiatu ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1 380 000 zł, w tym:

a) na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 080 000 zł;

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

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

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

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

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

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 068,00							
71015		Nadzór budowlany	612 263,00	612 263,00	599 263,00	516 538,00	78 935,00		3 790,00	13 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 263,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00							
750		Administracja publiczna	32 228,00	32 228,00	32 228,00	2 228,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	30 000,00							

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 697 504,00	9 697 504,00	9 697 504,00	8 861 027,00	445 587,00	0,00	390 890,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 691 000,00	9 691 000,00	9 691 000,00	8 854 523,00	445 587,00		390 890,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 691 000,00							
	75414		Obrona cywilna	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00							
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	26 812,00	113 108,00	190 080,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	26 812,00	113 108,00	190 080,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00							
851			Ochrona zdrowia	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 630,00						
852		Pomoc społeczna	1 427 622,00	1 427 622,00	1 427 622,00	16 461,00	2 151,00	1 409 010,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 409 010,00	1 409 010,00	1 409 010,00			1 409 010,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 010,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	16 461,00	2 151,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 271,00	665 271,00	665 271,00	475 700,00	186 171,00	0,00	3 400,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 271,00	665 271,00	665 271,00	475 700,00	186 171,00		3 400,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 271,00							
855		Rodzina	520 900,00	520 900,00	520 900,00	4 240,00	620,00	0,00	516 040,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 100,00	27 100,00	27 100,00	650,00	50,00		26 400,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 100,00							
	85508	Rodziny zastępcze	493 800,00	493 800,00	493 800,00	3 590,00	570,00		489 640,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 800,00							
	Razem:		16 485 758,00	16 485 758,00	16 472 758,00	12 754 997,00	1 204 551,00	1 599 090,00	914 120,00	13 000,00

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	263 000,00
855			Rodzina	610 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
Razem:				1 223 000,00

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	2 440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 790,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 410,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00

		0830	Wpływy z usług	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00
			Ogółem	2 479 400,00

§ 10. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego wynikające z odrębnych ustaw. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000 zł i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, jak poniżej:

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

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

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 1 708 000 zł
- 2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19 629 286 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 25 000 000 zł;
- 5) spłaty kredytu zaciągniętego przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 7) 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/235/2021

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 stycznia 2021 r.

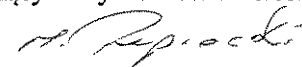
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	300 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem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

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

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

		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach	16 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie – Uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	12 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach - Odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej sobót oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gontowego dachu głównego w zabytkowym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	27 500,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków – Stanisław Miga – Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytkowego drewnianego wiatraka z 1889 r w Dąbrówce Osuchowskiej	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	90 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>90 000,00</i>	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	1 979 090,00	17 650 196,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/235/2021
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 stycznia 2021 r.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 920), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

- 1)) Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2021 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- 2) Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2021 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.
- 3) Powiatowych jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- 4) Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów.

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

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w gospodarce narodowej w wysokości 100,0%;
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 800 zł.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Zaplanowane na rok 2021 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **156 075 211 złotych**, w tym:

- 152 023 071 złotych dochody bieżące, które stanowią 97,40% dochodów ogółem,
- 4 052 140 złotych dochody majątkowe, które stanowią 2,60% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Dochody własne w kwocie 56 883 335 złotych są planowane z następujących tytułów:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT – 34 103 647 zł;
- 2) środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 5 487 938 zł;
- 3) świadczenie usług (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 7 114 455 zł;
- 4) wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 750 000 zł;
- 5) Środki z państwowych funduszy celowych (Funduszu rozwoju przewodów autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – 2 047 427 zł
- 6) wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) – 1 162 250 zł;
- 7) najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) – 1 038 807 zł;
- 8) środki finansowe pochodzące z budżetów gmin i powiatów (podpisane porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej) – 736 072 zł;
- 9) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 611 870 zł;
- 10) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) – 393 802 zł;
- 11) wpływ ze sprzedaży majątku i składników majątkowych – 348 200 zł;
- 12) wpływy z różnych dochodów (odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań) – 319 798 zł;
- 13) pozostałe dochody (grzywny i kary, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 769 069 zł.

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

- 1) *część wyrównawcza subwencji ogólnej*. Ma za zadanie wyrównanie różnic w dochodach między jednostkami danego szczebla oraz pomoc jednostkom słabym ekonomicznie. W ramach części wyrównawczej wyróżnia się kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwoty te składają się na system wsparcia ekonomicznego finansowany z budżetu państwa.
- 2) *część równoważąca subwencji ogólnej*. Tworzona jest dzięki wpłatom jednostek charakteryzujących się wysokim stopniem dochodowości podatkowej.
- 3) *część oświatowa subwencji ogólnej*. Kwotowo to jej największa część. Całkowitą wysokość, przypadającą na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określa ustawa budżetowa.

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie 81 848 578 złotych, w tym:

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

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 17 343 298 złotych. Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom, najczęściej przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego na finansowanie ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Nie mogą być wykorzystane na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

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

Struktura planowanych dochodów w roku 2021 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 52,44%
- 2) dochody własne – 36,45%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – 11,11%

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2021 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 177 575 211 złotych, w tym:

- 154 681 804 złotych wydatki bieżące, które stanowią 87,10% wydatków ogółem,
- 22 893 407 złotych wydatki majątkowe, które stanowią 12,90% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 142 400 zł

Wydatki bieżące – 149 179 zł

z tego:

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

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 690 zł

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

c) dotacje na zdatnia bieżące – 80 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 835 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 993 221 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO – 501 104 zł

Wydatki bieżące – 501 104 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 502 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 800 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393 802 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 22 295 995 zł**Wydatki bieżące – 9 705 453 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 092 575 zł;

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 605 544 zł;

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

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

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1175R relacji Przeclaw – Radomyśl Wielki w miejscowości Tuszyma i Przeclaw – 2 361 952 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 653 366 zł);
- 2) Bieżące remonty dróg, obiektów mostowych i przepustów;

c) dotacje na zadania bieżące – 300 000 zł;

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 10 289 876 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R, klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce	375 928,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R, klasy "L" - lokalna relacji Grochowe II - Trześć - Mielec w miejscowości Grochowe II	838 035,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 183R klasy "L" - lokalnej relacji Łączki Brzeskie - Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie	3 852 863,00
Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124R Knapy - Zachwiejów - Zarównie	1 825 000,00
Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowości Trześć, Wadowice Górne, Przeclaw, Piechoty	2 788 050,00
Budowa nowego odcinka drogi 1 172R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego	80 000,00
Zakup samochodu służbowego	60 000,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg i mostów:	470 000,00
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Zgórsko w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1 167R Podborze - Ruda</i>	
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Dąbrówka w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 181R Radomyśl Wielki - Dąbie - Przeryty Bór</i>	
<i>Projekt na przebudowę mostu na potoku Jannica w miejscowości Wierzchowiny w</i>	

<i>ciągu drogi powiatowej Nr 1 164R Wierzchowiny - Bór - Jamy</i>	
<i>Projekt - przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka</i>	
<i>Projekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przecław w miejscowości Kielków</i>	
<i>Projekt - Budowa drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień - Dobrynin miejscowość Rzemień- przejazd kolejowy</i>	
<i>Projekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki - Chorzelów miejscowość Złotniki i Chorzelów</i>	
<i>Projekt budowy chodnika Dulcza Mała</i>	

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 975 893 zł

Wydatki bieżące – 1 100 893 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 138 890 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 962 003 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 875 000 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 377 879 zł

Wydatki bieżące – 1 304 879 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 827 154 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (289 711 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (537 438 zł).

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

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 790 zł

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

Wydatki majątkowe – 73 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację:

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

Dział 720 – INFORMATYKA – 55 402 zł

Wydatki majątkowe – 55 402 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16 584 897 zł

Wydatki bieżące – 15 182 494 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 612 228 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 114 266 zł

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 456 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 402 403 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych	1 082 403,00
Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b	220 000,00
Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00

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

Wydatki bieżące – 9 767 504 zł

z tego:

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

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

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 515 587 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390 890 zł

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

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 330 000 zł

Wydatki bieżące – 330 000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 812 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 108 zł
- c) dotacje na zdanía bieżące – 190 080 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 246 785 zł

Wydatki bieżące – 246 785 zł

z tego:

- a) wypłaty z tytułu poręczeń – 96 785 zł

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

- b) obsługa długu – 150 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 750 000 zł

Wydatki bieżące – 1 750 000 zł

z tego:

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

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 80 263 690 zł

Wydatki bieżące – 78 395 250 zł

z tego:

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

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

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 994 412 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 11 517 679 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224 142 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 820 392 zł

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

Szkoła realizująca projekt	Nazwa projektu	Kwota
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	Mielec stawia na zawodowców - II edycja	490 233,00
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	Erasmus Get it Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szkoła	111 468,00
	Power - Pszczoły ponad granicami	74 924,00
Zespół Szkół Budowlanych	From Columbus to Atlantis	35 350,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	Staża zagraniczne z Powerem to możliwość zostania europejskim liderem	482 136,00
	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym	388 691,00
I Liceum Ogólnokształcące	Wymiana polsko – niemiecka	9 400,00
II Liceum Ogólnokształcące	Wymiana polsko – niemiecka	50 000,00
Zespół Szkół Budowlanych	Erasmus: Wartości UE dla integracji w szkole	68 412,00
Starostwo Powiatowe	Zawody przyszłości	109 778,00

Wydatki majątkowe – 1 868 440 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota w budżecie
Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego - projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	674 750,00
Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku	673 690,00
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - odnowa dziedzińca szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – budowa budynku gospodarczo - garażowego	100 000,00
Ekspertyza i projekt budowlany dot. naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych	220 000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 5 961 630 zł

Wydatki bieżące – 2 496 630 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 371 630 zł

Wydatki stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu;

b) dotacja na zadania bieżące – 35 000 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 3 465 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10 331 579 zł

Wydatki bieżące – 10 331 579 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 681 461 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 092 151 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 409 010 zł

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 250 zł

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 116 992 zł

Wydatki bieżące – 6 116 992 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 121 000 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 708 292 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 278 000 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (263 000 zł).

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 700 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11 980 141 zł

Wydatki bieżące – 11 359 076 zł

z tego:

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

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 300 580 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 6 132 517 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 443 zł

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

Wydatki majątkowe – 621 065 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych – 100 065 zł;
- 2) Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu – 521 000 zł.

Dział 855 – RODZINA – 3 291 670 zł

Wydatki bieżące – 3 291 670 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 619 650 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 620 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 610 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 051 400 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

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

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

Wydatki bieżące – 230 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 230 000 zł

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

Dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (50 000 zł).

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

1) Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu – Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elementów substancji zabytkowego ołtarza w kościele p. w. św. Mateusza w Mielcu - 27 500 zł

2) Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym - Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrza oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym – 12 000 zł

3) Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych stacji

drogi krzyżowej z kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach – 16 000 zł

4) Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie – Uzupelnienie tynków i okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie – 12 000 zł

5) Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach - Odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej sobót oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gontowego dachu głównego w zabytkowym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach – 27 500 zł

6) Dotacja celowa – Stanisław Miga – Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytkowego drewnianego wiatraka z 1889 r w Dąbrówce Osuchowskiej – 5 000 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 121 650 zł

Wydatki bieżące – 121 650 zł

z tego:

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

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

a) dotacje na zadania bieżące – 90 000 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł

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

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 21 500 000 złotych. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się przychody z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 667 026 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 832 974 zł.

Art. 242

Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) *Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.*

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki bieżące wyższe niż dochody bieżące. Zaplanowano również wolne środki, jako źródło pokrycia deficytu. Dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujęte w § 3 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 rok, są wyższe niż zaplanowane wydatki bieżące.

Spełniona jest zatem reguła z art. 242. ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 23 500 000 złotych z następujących tytułów:

- 1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł.
Obligacje komunalne zostaną spłacone z dochodów budżetu Powiatu w latach 2025-2028 w czterech ratach.

- 2) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5 667 026 zł.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2020 r:

Środki pieniężne – 15 123 651 zł

Należności – 2 793 877 zł

Zobowiązania – 0,00 zł

Inne pasywa – 6 139 925 zł

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

- 3) § 905 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 832 974 zł.

W 2020 roku na rachunek bankowy powiatu wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane, na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) określone jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przeznaczone są wyłącznie na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwały. Otrzymane środki nie zostały wykorzystane w 2020 roku i w całości stanowią przychody 2021 roku.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym powiatu.

Na dzień 31.12.2020 r. saldo środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaewidencjonowanych na wydzielonym rachunku bankowym wynosi 7 832 974,00 zł. Środki te w takiej wysokości zostały zaplanowane w źródłach pokrycia deficytu oraz w przychodach budżetu w § 3 pkt 3 i w § 4 pkt 3 uchwały budżetowej na 2021 rok, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Kwota 4 832 974 zł - poz. 176 załącznika nr 2 Maksymalny poziom wsparcia dla powiatów bez miast na prawach powiatu do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.

Kwota 3 000 000 zł - na dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

ROZCHODY

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

Podsumowanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego na rok 2021

Zaplanowane na rok 2021 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem 177 575 211 zł, z czego kwota 154 681 804 zł to wydatki bieżące, które stanowią 87,10 % wydatków ogółem, natomiast kwota 22 893 407 zł to wydatki majątkowe, które stanowią 12,90 % wydatków powiatu ogółem.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 95 760 114 zł

Zaplanowano kwotę 95 760 114 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych obsługi placówek oświatowych, pracowników jednostek organizacyjnych oraz starostwa powiatowego. Zabezpieczono niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty za okres urlopow dla podratowania zdrowia, zasiłki zdrowotne. Planowana kwota zabezpiecza środki na wypłatę nagród z zakładowego funduszu nagród, wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżek wynagrodzeń. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 62,78 % planowanych wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 32 148 268 zł

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

Wydatki rzeczowe w wysokości, co stanowi 18,10 % planowanych wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 20 872 286 zł

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

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

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

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 764 252 zł

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

zawodowych i niezawodowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,47 % planowanych wydatków ogółem

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 890 099 zł.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią 1,24% planowanych wydatków ogółem.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 96 785 zł

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

- obsługa długu – 150 000 zł

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów.

- wydatki majątkowe – 22 893 407 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 – 3 962 559 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe szczegółowo opisane w części opisowej.

W kwocie 22 893 407 zł – kwota 3 962 559 zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych finansowych z budżetu Unii Europejskiej na projekty takie jak: Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa, Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych oraz szansa na zatrudnienie.