

UCHWAŁA NR 182/1375/2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymuła

2. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Dawid Uzar

4. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 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. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 146 543 949 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137 555 058 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 891 zł, w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 160 943 949 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127 711 277 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 608 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 185 887 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 17 421 870 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 599 847 zł,
 - d) wydatki z udziałem środków europejskich 4 247 447 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 103 026 zł,
 - f) obsługa długu 545 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 232 672 zł;
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 994 787 zł, w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany *defcyt* budżetu w wysokości 14 400 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000 zł.

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 17 000 000 zł z następujących tytułów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;
- 2) kredyt bankowy (§952) w kwocie 7 000 000 zł.

4. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 600 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ustala się wolne środki.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 103 026 zł.

§ 6. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1 500 000 zł;

2) celowe w wysokości 580 000 zł, w tym:

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

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000 zł;

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego:

1) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 250 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, w szczególności, jak tabela nr 7;

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

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

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. Nr 1457 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000 zł;

4) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w wysokości 2 600 000 zł;

5) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 5 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 313,00
			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	240 610,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	248 610,00
			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	240 610,00
		2058	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	153 100,00
		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	87 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 703,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(czynsze dzierżawne za obwoły łowieckie)</i>	13 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 351,00
020			Leśnictwo	456 580,00
		02001	Gospodarka leśna	380 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
		02095	Pozostała działalność	76 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 580,00
600			Transport i łączność	411 981,00

			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		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		403 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)</i>		401 200,00
		0830	Wpływy z usług <i>(refundacja kosztów za media)</i>		1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)</i>		200,00
	60095		Pozostała działalność		8 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 103 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 103 434,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(najem pomieszczeń)</i>		900 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>(refundacja kosztów za media)</i>		400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(koszty odzyskania należności)</i>		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 701,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		652 633,00
710			Działalność usługowa		2 302 023,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 787 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty geodezyjne)</i>		970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		817 655,00
	71015		Nadzór budowlany		506 158,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(koszty postępowania administracyjnego)</i>		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(odszkodowanie z poczty)</i>		50,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 800,00
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 210,00
		71095		Pozostała działalność	
750				Administracja publiczna	308 492,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	14 542,00
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 210,00
		75020		Starostwa powiatowe	233 600,00
	0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690			Wpływy z różnych opłat (wpływ za karty wędkarskie)	2 000,00
	0830			Wpływy z usług (wykonanie kserokopii)	100,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków PFRON z tytułu obsługi zadań)	170 000,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
	2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	350,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 500,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 265 500,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, wyjazdów do alarmów fałszywych)	9 000,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	8 256 000,00
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 i realizowane przez powiat	330 000,00
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 507 432,00
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 020 000,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 650 000,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00
			75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 487 432,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 487 432,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758				Różne rozliczenia	70 152 565,00
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 698 141,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 698 141,00
			75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 630 898,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 630 898,00
			75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	823 526,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	823 526,00
801				Oświata i wychowanie	2 530 175,00
				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	1 950 550,00
	80115			Technika	189 993,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 930,00
		0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	1 300,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu pomieszczeń)	110 503,00
		0830		Wpływy z usług (refundacja kosztów za media)	54 730,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, OKE)	18 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 382,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	380,00
	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 (wpływy z najmu pomieszczeń)	9 682,00
	0830	Wpływy z usług (refundacja kosztów za media)	4 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	3 780,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	53 050,00
	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 (wpływy z najmu pomieszczeń)	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	3 000,00
80195		Pozostała działalność	2 267 750,00
		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	1 950 550,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów (wkład własny uczestników projektu)	12 572,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 324,00
	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	82 451,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701		663 203,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2703		52 000,00
851			Ochrona zdrowia			2 065 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 065 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 065 600,00
852			Pomoc społeczna			7 290 838,00
			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			399 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej			5 929 508,00
		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 (wpływ z najmu pomieszczeń)			25 108,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS)			5 242 208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)			1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			660 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia			947 483,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			946 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 133,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu udziału w kosztach utrzymania na podstawie umów użyczenia na nieodpłatne użytkowanie części pomieszczeń w PCPR)			7 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym)			890,00
	85295		Pozostała działalność			399 557,00

			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		399 557,00
	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		357 538,00
	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		42 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 147 468,00
			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		1 519 093,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		434 561,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		434 145,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		416,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy		193 814,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływ z tytułu zatrudniania cudzoziemców)		3 150,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (wpływ z tytułu zatrudniania cudzoziemców)		7 100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 264,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników)		181 000,00
		85395	Pozostała działalność		1 519 093,00
			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		1 519 093,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 404 781,00
	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		114 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		130 930,00
			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		0,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 820,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	100,00
	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 (wpływ z najmu pomieszczeń)	470,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie, noclegi)	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	27 100,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie, noclegi)	27 100,00
855		Rodzina	1 023 727,00
85504		Wspieranie rodziny	15 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 800,00
85508		Rodziny zastępcze	842 024,00
	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	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot nadpłaconych świadczeń)	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 211,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 613,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 903,00
	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 (<i>zwrot nadpłaconych świadczeń</i>)	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 653,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływ z Urzędu Marszałkowskiego</i>)	250 000,00
			137 555 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 109 810,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 575 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 000,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 575 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 000,00
	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	1 002 172,00
	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	572 828,00
600		Transport i łączność	500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00
700	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż ziemi</i>)	500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 557 815,00
		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	2 057 815,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 815,00

			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		2 057 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 500 000,00
		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		2 057 815,00
720			Informatyka		1 919 735,00
			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		1 919 735,00
		72095	Pozostała działalność		1 919 735,00
			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		1 919 735,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 919 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490 041,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>)		500,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		489 541,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		465 024,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 517,00
801			Oświata i wychowanie		200,00
		80115	Technika		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>)		100,00
		80120	Licea ogólnokształcące		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>)		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		445 500,00
			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		445 500,00
		85395	Pozostała działalność		445 500,00

		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	445 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 717,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż ziemi</i>)	100,00
		majątkowe	8 988 891,00
		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	5 998 050,00
		Ogółem:	146 543 949,00
		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	10 107 860,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
010		Polnictwo i leśnictwo	1 853 313,00	37 703,00	16 351,00	21 352,00	0,00	240 610,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
	01005	Prace gospodźnie-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 823 610,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	240 610,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 703,00	29 703,00	16 351,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	558 880,00	178 880,00	76 580,00	102 300,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	76 580,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 290 044,00	6 010 584,00	1 010 584,00	5 000 000,00	90 000,00	8 000,00	90 000,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 281 563,00	6 002 102,00	1 002 103,00	5 000 000,00	90 000,00	8 000,00	90 000,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 350 723,00	935 701,00	82 983,00	852 718,00	0,00	0,00	0,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 350 723,00	935 701,00	82 983,00	852 718,00	0,00	0,00	0,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 476 244,00	1 372 804,00	998 504,00	374 300,00	0,00	3 440,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 655,00	817 655,00	517 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	550 379,00	546 939,00	472 639,00	74 300,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	2 258 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 512,00	2 258 512,00	2 258 512,00	2 258 512,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 258 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 512,00	2 258 512,00	2 258 512,00	2 258 512,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 765 206,00	16 939 607,00	12 608 229,00	4 331 378,00	0,00	484 356,00	0,00	341 263,00	341 263,00	341 263,00	341 263,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	493 336,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	471 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 094 641,00	14 743 378,00	11 046 000,00	3 697 378,00	0,00	10 000,00	0,00	341 263,00	341 263,00	341 263,00	341 263,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 682 687,00	1 679 687,00	1 506 687,00	173 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 135 030,00	7 820 487,00	7 372 929,00	447 558,00	0,00	458 513,00	0,00	856 030,00	856 030,00	856 030,00	856 030,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	276 976,00	276 976,00	276 229,00	268 762,00	7 467,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 928 502,00	4 928 502,00	2 860 852,00	333 852,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 465 600,00	2 105 600,00	2 065 600,00	0,00	2 065 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00
85111	Szpitalne ogólnie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
85156	Środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 065 600,00	2 065 600,00	2 065 600,00	0,00	2 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 169 446,00	9 169 446,00	7 762 822,00	5 605 057,00	2 157 765,00	946 350,00	40 180,00	0,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 315 508,00	6 315 508,00	6 280 708,00	4 341 175,00	1 939 533,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 350,00	946 350,00	0,00	0,00	0,00	946 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 768,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 289 944,00	1 289 944,00	1 284 914,00	1 121 914,00	163 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnictwo chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 666 550,00	1 666 550,00	1 666 200,00	1 366 200,00	30 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	445 094,00	445 094,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 348 027,00	6 902 527,00	5 149 600,00	4 670 600,00	479 000,00	233 734,00	10 100,00	0,00	1 519 095,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 794,00	203 794,00	0,00	0,00	0,00	203 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	602 400,00	602 400,00	601 000,00	470 000,00	131 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 440 000,00	4 440 000,00	4 432 000,00	4 132 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 101 893,00	1 656 993,00	116 600,00	68 600,00	48 000,00	20 000,00	700,00	0,00	1 519 095,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 002 971,00	9 486 346,00	3 770 341,00	3 215 066,00	555 275,00	5 707 672,00	8 333,00	0,00	1 516 625,00	0,00	0,00	0,00	1 516 625,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	289 204,00	289 204,00	288 558,00	278 392,00	10 166,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 479 769,00	963 144,00	961 454,00	793 484,00	167 970,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 625,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	969 682,00	969 682,00	209 843,00	204 861,00	4 982,00	759 374,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 972 408,00	1 972 408,00	1 967 945,00	1 675 013,00	292 932,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i busy szkolne	677 703,00	677 703,00	342 541,00	263 316,00	79 225,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 614 205,00	4 614 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 558 960,00	3 558 960,00	662 200,00	642 700,00	19 500,00	874 746,00	2 022 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	15 800,00	15 800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 690 346,00	2 690 346,00	661 700,00	642 700,00	19 000,00	128 646,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	852 814,00	852 814,00	0,00	0,00	0,00	746 100,00	106 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 567 760,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 260,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 526 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 260,00	0,00
	Wydatki razem:	160 943 949,00	127 711 277,00	101 794 087,00	74 608 200,00	27 185 887,00	17 421 870,00	3 599 847,00	4 247 447,00	103 026,00	545 000,00	33 232 672,00	33 232 672,00	33 232 672,00	33 232 672,00	8 994 787,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 351,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 351,00
020			Leśnictwo	76 580,00
	02095		Pozostała działalność	76 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 580,00
600			Transport i łączność	8 481,00
	60095		Pozostała działalność	8 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 701,00
710			Działalność usługowa	1 331 665,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 655,00
	71015		Nadzór budowlany	505 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 800,00
	71095		Pozostała działalność	8 210,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		8 210,00
750			Administracja publiczna			50 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			14 542,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			14 542,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa			36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 256 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 256 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 256 000,00
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
851			Ochrona zdrowia			2 065 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 065 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 065 600,00
852			Pomoc społeczna			952 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia			946 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			946 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			434 145,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			434 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			434 145,00
855			Rodzina			436 800,00
	85504		Wspieranie rodziny			15 800,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	421 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 000,00
			Razem:	14 087 215,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 351,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
	01095	Pozostała działalność	16 351,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 351,00
020		Leśnictwo	76 580,00
	02095	Pozostała działalność	76 580,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 580,00
600		Transport i łączność	8 481,00
	60095	Pozostała działalność	8 481,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 481,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 701,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 701,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 718,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 983,00
710		Działalność usługowa	1 331 665,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 655,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517 655,00
	71015	Nadzór budowlany	505 800,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00
71095	Pozostała działalność	8 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210,00
750	Administracja publiczna	50 542,00
75011	Urzędy wojewódzkie	14 542,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424 558,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 513,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nisodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00
	dotacje na zadania bieżące	190 080,00
851	Ochrona zdrowia	2 065 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 600,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 600,00
852	Pomoc społeczna	952 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 350,00
	dotacje na zadania bieżące	946 350,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 145,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 145,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 260,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 485,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
855		Rodzina	436 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	421 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 832,00
		Razem:	14 087 215,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
801		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
			Oświata i wychowanie	265 200,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
			Razem:	289 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	24 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
801		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		Oświata i wychowanie	265 200,00
	80195	Pozostała działalność	265 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 200,00
		Razem:	289 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	577 477,00
	85508		Rodziny zastępcze	414 824,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 211,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 613,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 653,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 653,00
			Razem:	577 477,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	90 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 734,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 734,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	203 734,00
855		Rodzina	874 914,00
	85508	Rodziny zastępcze	128 814,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	128 646,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	746 100,00
		Razem:	1 168 648,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 862 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
		71015	Nadzór budowlany	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00

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

Docho*dy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Razem:	250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000,00
		Razem:	250 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia.....2018 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	90 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	90 000,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	3 360 000,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 360 000,00	
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii.		
		Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 734,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	203 734,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	874 746,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	128 646,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	746 100,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000,00	

		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzaniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
			Razem:	4 553 480,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>190 080,00</i>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie		9 084 288,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 124 753,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		1 440 250,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		1 684 503,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>572 731,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		374 184,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		198 547,00
	80115	<i>Technika</i>		<i>376 888,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - Technikum		376 888,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		<i>2 154 740,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu		1 039 986,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu		421 045,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu		389 523,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu		304 186,00
	80117	<i>Brzoźowe Szkoły I i II stopnia</i>		<i>236 558,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Brzoźowa Szkoła I i II stopnia		256 558,00

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		1 691 327,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu		187 329,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie		40 877,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Radomyślu Wielkim		68 469,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu		154 386,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu		1 154 671,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		85 595,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		147 848,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Zasadnicza Szkoła Zawodowa		147 848,00
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		771 581,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Grmina”		771 581,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		7 862,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje”		7 862,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	
	Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852	Pomoc społeczna	1 756 350,00	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	946 350,00	
	Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	810 000,00	
	Dotacje związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z doposażeniem stanowisk pracy		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	

		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 707 672,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		759 374,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		23 583,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		160 365,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu		141 498,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego wspomaganie Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		433 928,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		334 093,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego		92 648,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego		72 995,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego		168 450,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 614 205,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		3 107 242,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		1 506 963,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		115 000,00
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		100 000,00
		<i>Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.</i>		
		Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez m. in. odnowienie lub uzupełnienie tynek i okładzin architektonicznych, odnowienie okien w tym ościeżnic i okiennic, rynien i rur spustowych		12 000,00

		Parafia Rzymkokatolicka w Radomyślu Wielkim - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez m. in. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	23 000,00	
		Parafia Rzymkokatolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez m. in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej	5 000,00	
		Parafia Rzymkokatolicka w Jasianach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez m. in. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	5 000,00	
		Parafia Rzymkokatolicka w Gawhuszowicach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez m.in. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.	30 000,00	
		Parafia Rzymkokatolicka w Wadowicach Dolnych – Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez m. in. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic	25 000,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	25 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	2 246 430,00	14 791 960,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia.....2018 r.

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

		Dochody		100 000,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		100 000,00
		Wydatki		100 000,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		100 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2019 ROK**

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

- 1)) Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2019 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.
- 2) Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2019 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 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 2019 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,3%.

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. Zakłada się prowadzenie działań racjonalizujących wydatki bieżące w celu utrzymania równowagi budżetowej i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń rozwojowych. Celem polityki finansowo – gospodarczej powiatu na rok 2019 w pierwszej kolejności jest uwzględnienie konieczności pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

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 2019 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **146 543 949 złotych**, w tym:

- dochody bieżące - **137 555 058 złotych** stanowią 93,87% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe - **8 988 891 złotych** stanowią 6,13% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Dochody własne w kwocie 61 354 777 złotych są planowane z następujących tytułów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 32 487 432 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 2 000 000 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 10 107 860 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 2 500 000 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 3 020 000 zł,
- dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 5 830 158 zł,
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu, w szczególności opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 1 109 115 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 411 202 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 231 080 –zł (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności 25 % należnych powiatowi dochodów Skarbu Państwa) – 654 340 zł,
- środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych (środki na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na realizację zadania Budowa Nowoczesnego Systemu Ostrzegania ludności na terenie powiatu mieleckiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 1 447 018 zł,
- pozostałe dochody – 556 572 zł, w tym: grzywny i kary od osób prawnych, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia.

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie 70 152 565 złotych, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 62 698 141 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 6 630 898 zł,
- część równoważąca subwencji – 823 526 zł.

Subwencja ogólna dla powiatów składa się z 3 części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Pierwszą częścią subwencji jest część wyrównawcza. 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. Kolejną część subwencji, równoważąca, tworzona jest dzięki wpłatom jednostek charakteryzujących się wysokim stopniem dochodowości podatkowej. Ostatnią częścią subwencji ogólnej jest oświatowa. Kwotowo to jej największa część. Całkowitą wysokość, przypadającą na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określa ustawa budżetowa.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą **15 036 607 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. Jednostka ubiegająca się o dotację musi spełnić określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi warunki. Decyzję o sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Nie mogą być wykorzystane na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane są z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiat, w tym na zadania z zakresu:

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- rolnictwa i łowiectwa,
- leśnictwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- geodezji i kartografii,
- nadzoru budowlanego,
- administracji rządowej,
- kwalifikacji wojskowej,
- powiatowej straży pożarnej,
- nieopłatnej pomocy prawnej,
- składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- pomocy społecznej.

Struktura planowanych dochodów w roku 2019 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna - 47,87%
- 2) dochody własne - 41,87%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych - 10,26%

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2019 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **160 943 949 złotych**, w tym:

- wydatki bieżące - **127 711 277 złotych** stanowią 79,35% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe - **33 232 672 złotych** stanowią 20,65% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące – 278 313 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 351 zł

Wydatki dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 352 zł

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

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Realizacja projektu pn. *"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"*- 246 610 zł

Wydatki majątkowe – 1 575 000 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące – 558 880 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 76 580 zł

Wydatki dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 000 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące – 6 108 584 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 010 584 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 – 5 000 000 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 90 000 zł

Dotacja celowa przekazywana dla gminy Radomyśl Wielki 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 – 9 181 460 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) *Przebudowa mostów w ciągu drogi pow. nr 1 169R w miejscowości Podleszany i w miejscowości Ruda*

2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów*

3) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska*

4) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego*

5) *Budowa chodników*

6) *Budowa obwodnicy*

7) *Przygotowanie inwestycji (projekty, dokumentacje)*

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 935 701 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 82 983 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 – 852 718 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 – 9 415 022 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu*
- 2) *Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu*
- 3) *Przebudowa i modernizacja Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kościuszki*
- 4) *Wykup gruntów pod budowę chodników*

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 1 376 244 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 998 504 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 oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374 300 zł

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 440 zł

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

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn. *Program do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.*

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe – 2 258 512 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące – 17 423 943 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 608 229 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 331 378 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 – 484 336 zł

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

Wydatki majątkowe – 341 263 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia*
- 2) *Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Mielcu*

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące – 8 279 000 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 372 929 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 – 447 558 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 458 513 zł

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

Wydatki majątkowe – 856 030 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego,*
- 2) *Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.*

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące – 330 000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 800 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 100 zł

c) dotacje na zdanie 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

Wydatki bieżące – 648 026 zł

z tego:

a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 103 026 zł

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

b) obsługa długu – 545 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat Mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 2 130 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 130 000 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego (kwota 2 080 000 zł) oraz na wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 57 888 207 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38 288 817 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 277 521 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 9 084 288 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169 931 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 067 650 zł

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

1) Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – „Doves – Detectives Of Violence in Schools”, „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces”;

2) Zespół Szkół Budowlanych – „From Columbus to Atlantis”

- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Akademia Kwalifikacji Zawodowych II”, „Mielec stawia na zawodowców”;
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące - „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” , „Holocaust a współczesność”
 - 5) Zespół Szkół Ekonomicznych – „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie”
 - 6) Powiatowy zespół Placówek szkolno – Wychowawczych – „First Step – nowa jakość w pracy nauczycieli PZPSW w Mielcu”
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące – „Bliżej siebie – bliżej Europy”
- Ponadto Starostwo Powiatowe w Mielcu realizuje projekt pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”.

Wydatki majątkowe – 657 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Budowa warsztatów przy Zespole Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.*
- 2) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.*
- 3) *Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku.*

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 2 105 600 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 065 600 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 – 40 000 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.

Wydatki majątkowe – 3 360 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Dofinansowanie przebudowy oddziałów Szpitala Specjalistycznego w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii.*
- 2) *Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.*

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 9 169 446 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 605 057 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 – 2 157 765 zł
Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) dotacje na zadania bieżące – 946 350 zł
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 180 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 – 420 094 zł
Na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu pn. *„Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące – 6 902 527 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 670 600 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 – 479 000 zł
Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) dotacje na zadania bieżące – 223 734 zł
Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec.
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.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 100 zł
Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 519 093 zł
Na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pn. *„Nie przegap swojej szansy” oraz „Szansa na zatrudnienie”*.

Wydatki majątkowe – 445 500 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu (doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Szansa na zatrudnienie”)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 9 486 346 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 215 066 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 – 555 275 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 5 707 672 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 333 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 516 625 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,*

2) *Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu.*

Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące – 3 558 960 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 642 700 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 – 19 500 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 874 746 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w

rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 022 014 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

Wydatki bieżące – 250 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 000 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 240 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 240 000 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.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Dotacje przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące – 41 500 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 500 zł

Środki przeznaczone na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”

b) dotacje na zadania bieżące – 25 000 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 3 526 260 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) *Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną*

2) *Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych*

3) *Przebudowa nawierzchni zewnętrznej boiska sportowego wraz z montażem trybun przy Zespole Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego*

4) *Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu*

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 14 400 000 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

1) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000 zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 17 000 000 złotych z następujących tytułów:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2018 r:

Środki pieniężne – 19 400 020,60 zł

Należności – 2 596 553,75 zł

Zobowiązania – 492,91 zł

Inne pasywa – 4 832 316 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2018 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2018 r. wynoszą 17 163 765,44 zł.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów budżetu Powiatu w dziesięciu ratach w latach 2020-2029.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 600 000 zł i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości raty kapitałowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 200 000 zł, w ING Banku Śląskim w kwocie 800 000 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 600 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w budżecie	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z UE	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	NFOŚiGW
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa	1 575 000,00	0,00	572 828,00	1 002 172,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01005	1 575 000,00	0,00	572 828,00	1 002 172,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa mostów w ciągu drogi pow. nr 1 169R w miejscowości Podleszany i w miejscowości Ruda	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R relacji Tuszków Narodowy – Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów	925 460,00	925 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Budowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Budowa obwodnicy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Przygotowanie inwestycji (projekty, dokumentacje)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	9 181 460,00	9 181 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu	8 880 622,00	6 841 230,00	0,00	2 039 392,00	0,00	0,00

10	700	70005	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	Przebudowa i modernizacja Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kościuszki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	Wykup gruntów pod budowę chodników	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	9 415 022,00	7 375 630,00	0,00	0,00	2 039 392,00	0,00	0,00
13	710	71012	Zakup programu do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz urządzenia wielofunkcyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71012	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 258 512,00	338 777,00	0,00	0,00	1 919 735,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71012	2 258 512,00	338 777,00	0,00	0,00	1 919 735,00	0,00	0,00
15	750	75020	Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.	191 263,00	191 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Mielcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75020	341 263,00	341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego na potrzeby KPP Mielec	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75421	Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego	758 030,00	268 489,00	0,00	0,00	0,00	24 517,00	465 024,00

		Razem rozdział 75421		758 030,00	268 489,00	0,00	0,00	24 517,00	465 024,00
20	801	80115	Budowa warsztatów przy Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80115	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80115		307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80120	Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80120		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	851	85111	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Szpitala Specjalistycznego w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85111		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	851	85141	Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85141		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	854	85403	Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	82 625,00	82 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85403		1 516 625,00	1 516 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	926	92695	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu ul. Warszawska 1	153 260,00	153 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92695	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej boiska sportowego wraz z montażem trybun przy Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92695	Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno – szatniowym wraz z infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695				3 526 260,00	3 526 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje				32 787 172,00	26 763 504,00	572 828,00	4 961 299,00	24 517,00	465 024,00	