

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO NA ROK 2020

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2020 został opracowany na podstawie:

1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020,
2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020:

- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych kwotach części subwencji ogólnej, z tego:
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - części oświatowej,

(informacja Ministra Finansów ST8.4750.8.2019 z 15 października 2019 roku),

3) informacji o planowanych na rok 2020 kwotach:

- dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2019 z 24 października 2019 roku),

4) umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 (uchwała Nr IV/26/2018 z 19 grudnia 2018 roku z późn. zm.),

6) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2020, które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu, wynosiły:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%

oraz przyjęte zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Stalowowolskiego z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2020 rok w zakresie:

- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych w wysokości 104,0%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określony został przez MEN na podstawie danych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, uczniów lub słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

-kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto wg stanu na 6 października 2019 roku,
-uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczęły funkcjonowanie od 1 września 2019 roku – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,

-skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą	120 420 000,- zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	115 294 566,- zł,
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	
<i>wydatków na realizację zadań finansowanych</i>	
<i>z udziałem z budżetu UE</i>	1 763 139,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie	5 125 434,- zł,
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	
<i>wydatków na realizację zadań finansowanych</i>	
<i>z udziałem z budżetu UE</i>	1 644 578,- zł.

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	24 520 000,-	20,4
	-dochodowy od osób fizycznych	23 124 691,-	
	-dochodowy od osób prawnych	1 395 309,-	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 491 220,-	49,4
	- część oświatowa	51 860 770,-	
	- część wyrównawcza	7 411 726,-	
	- część równoważąca	218 724,-	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 875 249,-	10,7
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 283 520,-	1,1
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	1 701 210,-	1,4
6	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	1 861 800,-	1,5
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 200,-	0,3

8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej	2 661 560,-	2,2
	- otrzymane od gmin	2 113 684,-	
	- otrzymane od powiatów	547 876,-	
9	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – Fundusz leśny	900 000,-	0,7
10	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	112 000,-	0,1
11	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	3 407 717,-	2,8
12	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	504 000,-	0,4
13	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	92 840,-	0,1
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 875,-	0,2
15	Wpływy z różnych opłat	4 289 506,-	3,6
	-opłaty komunikacyjne	2 500 000,-	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	360 000,-	
	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000,-	
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	530 000,-	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 086,-	
	-opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne	3 420,-	
	-opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 000,-	
16	Inne dochody własne	6 199 303,-	5,1
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	1 200 000,-	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 344,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy	260 543,-	
	-wpływy z usług realizowane przez jednostki oświatowe	461 320,-	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	4 152 096,-	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	85 000,-	
	O G Ó Ł E M	120 420 000,-	100,0

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	8 636,-	
2	Leśnictwo	112 000,-	0,1
3	Transport i łączność	5 377 913,-	4,5
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 333 804,-	1,1
5	Działalność usługowa	1 650 834,-	1,4
6	Informatyka	1 614 577,-	1,3
7	Administracja publiczna	2 744 753,-	2,3
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 497 409,-	7,9
9	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,2
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 050 000,-	20,8
11	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	59 700 095,-	49,6
12	Oświata i wychowanie	2 050 544,-	1,7

13	Ochrona zdrowia	1 360 625,-	1,1
14	Pomoc społeczna	5 783 670,-	4,8
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 940,-	0,9
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,-	0,2
17	Rodzina	2 132 200,-	1,8
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,-	0,3
	O G Ó Ł E M	120 420 000,-	100,0

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w **Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **120 420 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **23 124 691,-.**
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **1 395 309,-.**
3. Subwencję ogólną ogółem w wysokości **59 491 220,-.**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **12 875 249,-.**
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **311 200,-.**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
- bieżące w kwocie **1 283 520,-,**
- inwestycyjne w kwocie **1 701 210,-.**
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – **112 000,-.**
8. Dotacja celowa z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **1 861 800,-.**
9. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy – **504 000,-.**
10. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – **92 840,-.**
11. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:
-rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja Powiatu Nizańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 12 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli – **29 614,-,**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Nizańskiego – **10 000,-.**
12. Dotacje z gmin: odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **1 097 390,-.**
13. Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **470 390,-.**
14. Dotacje z gmin: odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – **136 648,-.**
15. Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – **37 872,-.**
16. Dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – **879 646,-.**
17. Środki Funduszu leśnego na dofinansowanie inwestycji drogowych – **900 000,-.**
18. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę **4 289 506,-.**
19. Pozostałe dochody własne powiatu ustalono w wysokości **6 199 303,-.**
20. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę **3 407 717,-.**

21. Zwrot z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wydatki poniesione ze środków powiatu w 2019 roku na projekty realizowane przez szkoły – **208 875,-**

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości **3 407 717,-** na następujące projekty:

1) projekt pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) na kwotę **219 593,-;**

2) projekt pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku (ZS Nr 2) na kwotę **128 876,-;**

3) projekt pn. „Nasza szansa to praktyki” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2) na kwotę **512 061,-;**

4) projekt pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZS Nr 3) na kwotę **215 437,-;**

5) projekt pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) na kwotę **319 704,-;**

6) projekt pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 -00 z 13-12-2018 roku (CEZ) na kwotę **25 743,-**

z tego:

- *środki z budżetu UE* – 25 055,-

- *środki krajowe z budżetu państwa* – 688,-;

7) projekt pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z EFS, oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP) na kwotę **115 014,-**

z tego:

- *środki z budżetu UE* – 106 266,-

- *środki krajowe z budżetu państwa* – 8 748,-;

8) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku w wysokości **1 653 600,-**
z tego:

- dotacja na wydatki bieżące, budżet państwa – 39 023,-
- dotacja na wydatki majątkowe, budżet UE – 1 614 577,-.

9) projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku (PCPR) na kwotę 217 689,-

z tego:

- środki z budżetu UE – 194 896,-
- środki krajowe z budżetu państwa – 22 793,-;

II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	120 420 000,- zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie	113 944 223,- zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych	95 332 993,- zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 094 123,- zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 238 870,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	10 357 205,- zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 452 611,- zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	– 3 600 414,- zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	– 978 400,- zł
6) obsługa długu	– 1 222 600,- zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	6 475 777,- zł, z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	– 5 625 777,- zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne	– 850 000,- zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	8 636,-	
2	Leśnictwo	340 000,-	0,3
3	Transport i łączność	8 393 146,-	7,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	105 858,-	0,1
5	Działalność usługowa	2 638 109,-	2,2
6	Informatyka	1 625 987,-	1,4
7	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,-	
8	Administracja publiczna	11 115 409,-	9,2
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 547 409,-	7,9
10	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,2
11	Obsługa długu publicznego	2 201 000,-	1,8
12	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 152 464,-	1,0
14	Oświata i wychowanie	51 168 579,-	42,5
15	Ochrona zdrowia	4 476 626,-	3,7
16	Pomoc społeczna	7 491 457,-	6,2
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428 012,-	4,5
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 856 011,-	5,7
19	Rodzina	6 846 297,-	5,7

20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,-	0,2
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,-	0,2
22	Kultura fizyczna	295 000,-	0,2
	O G Ó Ł E M	120 420 000,-	100,0

Plan wydatków obejmuje:

1)dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **8 636,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

2)dz.020 Leśnictwo

rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zadanie własne powiatu, zaplanowano wydatki na kwotę **228 000,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 700,- (zatrudnienie 3 osób),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26 800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500,-

Powiat realizuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 663 ha.

rozdz.02095 Pozostała działalność

– zadanie własne powiatu finansowane ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **112 000,-** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

3)dz.600 Transport i łączność

rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **2 200 800,-** zaplanowano dla PKS Stalowa Wola SA na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego oraz rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów; zadanie finansowane ze środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej –1 861 800,- oraz dochodów własnych powiatu – 339 000,-.

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane na kwotę **2 720 000,-**, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 2 600 000,- z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707 000,- (zatrudnienie 11 osób),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 888 900,- (przeznaczone m. in. na odnowę dróg i ulic, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, remonty częściowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, regulację poboczy, ubezpieczenie majątku, zlecenie wykonania dokumentacji planowanych remontów i przebudowy dróg powiatowych, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, odpis na ZFŚS)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 100,- (wynikające z przepisów bhp);

2)wydatki majątkowe w kwocie 120 000,- na wykonanie dokumentacji projektowej zadań:

- „Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łązek Zaklikowski” – 80 000,-
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia” – 40 000,-.

Wydatki majątkowe w planie Starostwa Powiatowego na kwotę **3 447 089,-** dotyczą zadań:

- 1) „Przebudowa mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łązek Zaklikowski”
– 1 000 000,- (dofinansowanie z Funduszu leśnego – 900 000,- oraz Funduszu Dróg Samorządowych – 100 000,-),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”
– 2 159 646,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 759 646,- oraz z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 400 000,-),
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli”
– 287 443,- (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 201 210,-);

Planuje się realizację zadań w cyklu dwuletnim – w latach 2020 – 2021.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **25 257,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa **75 738,-** z tego:
 - 44 238,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 31 500,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia,
- 2) zadanie własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatu – wydatki w wysokości **30 120,-** przeznaczone na wycenę nieruchomości, regulację własności nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenia prasowe;

5)dz.710 Działalność usługowa

rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem w kwocie **2 131 298,-** w tym:

- 1) zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 255 000,- z tego:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w wysokości 105 000,-,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 150 000,-,
- 2) projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 1 876 298,- (dotacja z budżetu państwa 39 023,- oraz środki własne powiatu – 1 837 275,-);

rozdz. 71015 Nadzór budowlany – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ogółem na kwotę **484 600,-** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439 340,- (zatrudnienie 6,5 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 760,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,- (wynikające z przepisów bhp);

rozdz. 71095 Pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **22 211,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

6)dz.720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie **1 625 987,-** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11 410,- w zakresie zadań statutowych w związku z trwałością projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
- wydatki majątkowe w wysokości 1 614 577,- dotyczą projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (finansowanie z budżetu UE -1 614 577,-);

7)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 000,-**

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów przyznanych w roku akademickim 2019/2020 - 2 stypendia – 3 600,- na wypłaty I-VI 2020 roku oraz planowane na rok 2020/2021 - 2 stypendia – 2 400,- na wypłaty IX-XII 2020 roku;

8)dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 909,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

rozdz.75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **336 000,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323 000,- (diety radnych, delegacje);

rozdz.75020 Starostwa powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **10 650 000,- zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości **10 490 000,-** z tego:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 471 600,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

- zatrudnienie na 99,5 etatu, 9 osób w ramach prac interwencyjnych,
- nagrody jubileuszowe dla 12 uprawnionych pracowników,
- odprawy emerytalne dla 10 uprawnionych pracowników,
- przewidywane zatrudnienie na 3 etatach (wakaty) zgodnie z Regulaminem Starostwa,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 010 900,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, RTV, za śmieci, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątania pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wykonania dokumentacji przebudowy pomieszczeń II piętra urzędu;

c)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,- (wynikające z przepisów bhp);

wydatki majątkowe w wysokości **160 000,-** z przeznaczeniem na:

- zakup serwera z urządzeniem taśmowym – 70 000,-,
- zakup klimatyzatorów – 35 000,-
- zakup urządzeń biurowych, komputerów – 55 000,-.

rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **77 500,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 450,- (5 osób na umowę zlecenie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 550,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 500,-;

rozd. 75095 Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50 000,-** dotyczą m. in. : organizacji konferencji, konkursów, spotkań okolicznościowych, zakupu wydawnictw, zakupu materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe;

9)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **9 493 000,-** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 174 906,- (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 898 094,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420 000,-;

rozd. 75414 Obrona cywilna – zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – **4 409,-** przeznaczone na organizację ćwiczeń ochrony ludności;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – **50 000,-**, zaplanowano

- zakup sprzętu i wyposażenia dla PCZK, ubrań polowych dla dyżurnych PCZK i kierownictwa PZZK, ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej – 45 000,-
- zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 5 000,-;

10)dz.755 Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono **264 000,-**, z tego:

- zlecenie zadania prowadzenia 2 punktów pomocy stowarzyszeniom – dotacja 128 040,-
- realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów – zakup usług 135 960,-;

11)dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- obsługa długu – **1 222 600,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji w tym:
 - odsetki od obligacji – obsługa emisji przez PKO BP SA – 35,625 mln) – 599 338,- zł
(emisja z 2007 roku – 48 000,- emisja z 2012 roku – 99 300,-
emisja z 2016 roku – 142 500,- emisja z 2017 roku – 309 538,-)
 - odsetki od obligacji – obsługa emisji przez BGK – 20,635 mln) – 598 415,- zł,
(emisja z 2018 roku – 81 490,- emisja z 2019 roku – 516 925,-)
 - odsetki od kredytów długoterminowych (BGK - 4,5 mln) – 22 800,- zł,
 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 047,- zł;

rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **978 400,-**

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów:

1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego podlegających spłacie w 2020 roku w wysokości 478 400,- zł. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał:
 -Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
 spłata w roku 2020 w wysokości **166 000,- zł**,
 -Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
 spłata w roku 2020 w wysokości **312 400,- zł**;
 2) PKS Stalowa Wola SA podlegającego spłacie w 2020 roku w wysokości **500 000,- zł**.
 Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu z 13 sierpnia 2019 roku.

12)dz.758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 152 464,-**, w tym:

- ogólna w kwocie **133 500,-** (stanowi 0,1 % wydatków budżetowych, limit przedział 0,1% -1%)
- celowe w kwocie **1 018 964,-** (stanowi 0,8 % wydatków budżetowych, limit do 5%)
 z tego:
 na zadania oświatowe – 825 464,-
 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 193 500,-
(wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia, zwiększenie liczby uczniów po naborze, zastępstwa) – 499 780,-
- remonty obiektów oświatowych (usuwanie skutków zdarzeń losowych, zalecenia inspekcji) – 30 000,-
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 295 684,-, z tego:
 1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 62 000,- zł na wypłatę 20 nagród (kwota brutto jednej nagrody 3 100,-),
 2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 233 684,-:
 ZS Nr 1 – 27 654,-
 ZS Nr 2 – 42 207,-
 ZS Nr 3 – 34 422,-
 ZS Nr 6 – 27 956,-
 ZSO – 32 735,-
 CEZ – 43 052,-
 CKZ i U – 7 458,-
 PPP – 13 297,-
 ZPO-W – 4 903,-.

13)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **51 168 579,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	– 266 140,-
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	– 3 056 000,-
rozdz. 80115 Technika	– 20 937 000,-
rozdz. 80116 Szkoły policealne	– 2 102 083,-
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	– 4 481 000,-

<i>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</i>	– 12 479 681,-
<i>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>	– 1 420 000,-
<i>rozd. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	– 2 038 100,-
<i>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	– 215 485,-
<i>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowani specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	– 1 390 000,-
<i>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	– 488 000,-
<i>rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	–264 840,-
<i>rozd. 80195 Pozostała działalność</i>	– 2 030 250,-

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 801 wynoszą łącznie	– 51 168 579,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 41 133 226,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 5 337 970,-
-dotacje na zadania bieżące	– 3 181 594,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 94 375,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	– 1 421 414,-.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 7 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 5 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17	5 950 720	5 214 940	-
-80115	1 514 000	1 371 020	
-80117	1 030 000	867 550	
-80120	3 330 000	2 959 810	-
-80152	17 070	16 560	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	59 650	-	-
Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	9 920 915	8 075 598	-
-80115	7 733 000	6 793 312	
-80117	829 000	693 018	
-80120	630 000	559 380	-
-80152	33 100	29 888	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	54 878	-	-
-80195 projekt Nasza szansa to praktyki	512 061	-	
-80195 projekt Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość	128 876	-	
Zespół Szkół Nr 3, ul.Polna15	7 082 701	6 228 970	-
-80115	5 550 000	5 039 400	
-80117	1 130 000	1 068 000	
-80152	130 000	121 570	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	57 264	-	-
-80195 projekt Zaplanuj swoją przyszłość- postaw na zawód	215 437	-	-

Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	6 150 288	5 647 200	-
-80102	3 056 000	2 823 000	-
-80134	1 420 000	1 307 000	-
-80149	1 390 000	1 252 000	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 088	-	-
-80195 program „Za życiem”	265 200	265 200	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Staszica 5	6 970 132	6 096 918	-
-80120	6 694 000	6 079 748	-
-80152	17 170	17 170	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 369	-	-
-80195 projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	219 593	-	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	9 720 562	8 190 250	-
-80115	6 140 000	5 391 940	-
-80117	1 492 000	1 325 999	-
-80140	1 610 000	1 417 411	-
-80152	67 500	54 900	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	65 615	-	-
-80195 projekt Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych	319 704	-	-
-80195 projekt Podkarpacka Akademia Motoryzacji	25 743	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12	1 933 182	1 672 350	-
-80101	266 140	235 650	-
-80116	429 740	379 400	-
-80120	316 430	275 600	-
-80140	428 100	341 500	-
-80151	488 000	440 200	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 772	-	-
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	527 665	-	527 665
-80120 Liceum Ogólnokształcące ul. Narutowicza 6	113 336	-	113 336
-80116 Policealna Szkoła	315 575	-	315 575
-80116 Medyczna Szkoła Policealna	1 356 768	-	1 356 768
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	868 250	-	868 250
Starostwo Powiatowe	258 485	7 000	-
-80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 485	7 000	-
-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2020/2021, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych	43 000	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (§ 3020) w kwocie ogółem **38 573,- zł**, (**dział 801**), z tego: ZSO – 5 363,- ZS Nr 1 – 5 021,- ZS Nr 2 – 8 065,- ZS Nr 3 – 5 930,- ZS Nr 6 – 4 770,- CEZ – 8 011,- CKZ i U – 1 413,- .

W budżecie zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej **5%** minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

14)dz.851 Ochrona zdrowia **rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

-wydatki bieżące w kwocie **2 076 001,-** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego za 2018 rok
-wydatki majątkowe w kwocie **400 000,-** – dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadanie w zakresie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych.

rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

-dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **620 000,-** w tym:

- 1) na zadania bieżące kwotę **200 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- 2) na wydatki majątkowe kwotę **420 000,-** z przeznaczeniem na:
 - kolejny etap informatyzacji placówki – 80 000,-
 - system oddymiania – 300 000,-
 - zakup sprzętu specjalistycznego – 40 000,-;

rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie z zakresu administracji rządowej,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 360 625,-**

Środki przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 325 803,-,
- dla uprawnionych wychowanków domów dziecka i uczniów szkół – 34 822,-, z tego:
 - Dom Dziecka w Stalowej Woli – 14 732,-
 - niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze (Starostwo Powiatowe) – 13 392,-
 - ZS Nr 1 – 670,-
 - ZS Nr 2 – 670,-
 - ZS Nr 3 – 670,-
 - CEZ – 1 340,-
 - CKZ i U – 3 348,-;

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano finansowanie kwotą **20 000,-** zadań statutowych w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku;

15)dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **5 435 616,-** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności mieszkańców i gmin oraz innych dochodów własnych powiatu.

- 1)Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dmowskiego 2a – **4 344 624,-**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 985 677,- (zatrudnienie 52,5 etatu)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 357 447,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,- (wynikające z przepisów bhp).Placówka ma 93 miejsca.

Aktualnie przebywa w placówce 84 osoby, w tym 6 osób skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, dla których DPS otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 192 528,-. Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z dochodów mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących do placówki;

- 2) planowana dotacja na prowadzenie domu pomocy dla 76 kobiet w kwocie – **1 090 992,-**;
Aktualnie zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, któremu powiat zlecił prowadzenie placówki na podstawie umowy Nr 3/PS/2010 zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku. Zgromadzenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Irenie.
Dotacja z budżetu państwa na rok 2020 naliczona jest dla 34 mieszkanki, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **28 152,-** na realizację rządowych programów:

- 1) korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 18 000,-
 - 2) psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 10 152,-
- Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 190 000-**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 099 000,- (zatrudnienie 16,75 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,-;

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

– dotacja na zadania bieżące w kwocie **620 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizuje Stowarzyszeniu Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 3/14/PS-SOWiK obowiązującej od 01-01-2015 roku do 31-12-2019 roku. Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

-plan wydatków na kwotę **217 689,-** dotyczy projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” realizowanego przez PCPR .

16)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– dotacje na zadania bieżące – **312 086,-**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

- dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – **4 556,-**
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **91 120,-** (40 uczestników);
- dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **102 510,-** (45 uczestników);
- dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **113 900,-** (50 uczestników);

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane ogółem na kwotę **430 312,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330 034,- (zatrudnienie 2,5 etatu, umowy zlecenia z 16 osobami wchodzącymi w skład zespołów orzekających)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 278,-;

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **4 570 600,-**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 241 340,- (zatrudnienie 66,5 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328 160,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 100,-;

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki na projekt pn. „Aktywni 30+” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ogółem na kwotę **115 014,-** z tego :

- 1) wydatki bieżące – 85 013,-
- 2) wydatki majątkowe – 30 001,-;

17) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w kwocie **6 856 011,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	– 626 525,-
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	– 2 626 000,-
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	– 2 248 110,-
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	– 60 000,-
rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	– 8 700,-
rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	– 1 246 186,-
rozdz. 85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	– 18 201,-
rozdz. 85495 Pozostała działalność	– 22 289,-

Planowane wydatki:

1) bieżące według klasyfikacji budżetowej wynoszą łącznie **6 691 901,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 196 861,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 828 079,-
- dotacje na zadania bieżące – 1 600 711,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 250,-;

2) majątkowe w wysokości 164 110,- zaplanowano na przebudowę pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w bursie – ZPO-W;

Wydatki na funkcjonowanie 2 placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	272 000	239 000	
-85404	272 000	239 000	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	2 641 509	2 417 261	-
-85406	2 626 000	2 417 261	-
-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 509	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	2 099 480	1 540 600	-
-85410	2 084 000	1 540 600	-
-85417	8 700	-	-
-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 780	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	3 600		
-85416 Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	10 800	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	1 200	-	-
-85416 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	16 800	-	-
-85416 Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	3 600	-	-

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	1 600 711	-	1 600 711
-85404	354 525	-	354 525
-85419	1 246 186	-	1 246 186
Starostwo Powiatowe	206 311	-	-
-85410 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w bursie – ZPO-W	164 110	-	-
-85416 stypendia na rok szkolny 2020/2021 (30 stypendiów po 200 zł, naliczenie na 4 miesiące - IX-XII 2020 roku)	24 000	-	-
-85446 doszkalać i doskonalenie nauczycieli	18 201	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie ogółem **3 478,- zł (dział 854)**, w tym: PPP – 2 525,- ZPO – W – 953,- .

W budżecie zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej **5%** minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

18) dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **21 300,-** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wyprawki szkolne – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 628 005,-** w tym:

1) Wydatki bieżące w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 293 930,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 038,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, umowa zlecenie dla 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 110,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 005 782,- z tego:
 - a) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 31 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 516 000,-
 - b) świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 25 wychowanków – 157 800,-
 - c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków – 55 512,-
 - d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 32 000,-
 - e) dofinansowanie wypoczynku dla 35 dzieci z rodzin zastępczych – 17 500,-
 - f) opłata za wynajem mieszkania (pokoju) dla 3 wychowanków – 15 600,-
 - g) świadczenie na częściowe pokrycie kosztów zawiązania nowej rodziny zawodowej dla 2 dzieci – 25 270,-
 - h) kwota jednorazowa na zagospodarowanie dla 1 nowo zawiązanej rodziny zastępczej dla 2 dzieci – 9 000,-
 - i) dodatek wychowawczy dla 36 dzieci (program 500+) – 177 100,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **334 075,-**

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 26 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów : Gmina Warszawa 12 624,- Gmina Krosno 27 345,- Gmina Tarnobrzeg – 28 834,- powiaty: tarnobrzeski 71 184,- rycki 8 328,- mielecki 21 264,- kraśnicki 12 624,-

miński 12 624,- sandomierski 25 248,- niżański 8 328,- krośnieński 12 624,- leski 21 600,- buski 25 248,- malborski 8 328,- janowski 37 872,-;

rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **5 195 799,-**, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **401 555,-** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 9 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach: leżajskim 51 448,- krośnieńskim 70 311,- niżańskim 140 448,- tarnobrzeskim 139 348,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **2 410 000,-**

Dotacje przeznaczone dla podmiotów sektora finansów i spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

a) prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej na 28 miejsc – **1 800 000,-**;

Zadanie realizuje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 1/15/WRiSPZ-DDO zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku. Stowarzyszenie prowadzi Dom Dziecka pn. OCHRONKA im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli. W placówce przebywa aktualnie 31 wychowanków;

b) dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 57 w wysokości 610 000,- przyznana na:

-prowadzenie placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży (8 miejsc); zadanie zlecone do realizacji na podstawie umowy Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – **520 000,-**;

-dofinansowanie placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnych dla 70 wychowanków zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – **90 000,-**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **348 004,-**

Wydatki bieżące w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:

a) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – **100 992,-**;

b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – **27 756,-**;

c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków – **27 756,-**;

d) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 39 dzieci w placówkach (program 500+) – **191 500,-**;

4) wydatki bieżące Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej 6 – **2 036 240,-** z tego

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 632 700,-** (zatrudnienie 27,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **395 540,-**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 000,-** (wynikające z przepisów bhp)

W placówce przebywa aktualnie 22 wychowanków (miejsc 30).

rozdz.85595 Pozostała działalność

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **1 193,-** stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej 6;

19) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem kwotę **260 000,-**, w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230 000,-

-dotacje na wydatki inwestycyjne – 30 000,-.

(Wykaz zadań w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej).

20) dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **170 000,-**

Środki przeznaczone na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozdz.92116 Biblioteki

-dotacje na zadania bieżące – **30 000,-**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

21) dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **170 000,-** z tego:

1)dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie sportu – **150 000,-**,

2)dotacje na zadania bieżące – **20 000,-**.

Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej – w ramach igrzysk, licealiady i innych zawodów sportowych. Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem **125 000,-** z tego:

1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych –**35 000,-**

Zaplanowano pomoc finansową, poprzez zastosowanie zwolnień z opłat za mieszkanie w bursie ZPO-W, dla zawodników klubów sportowych, w tym głównie uczniów szkół.

2)wydatki majątkowe na kwotę **90 000,-** na wykonanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej w CEZ i Zespole Szkół Nr 1; powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną **6 475 777,-** zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6050	Przebudowa mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łązek Zaklikowski – <i>wykonanie dokumentacji</i>	80 000

600	60014	6050	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łązek Zaklikowski	1 000 000
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I	2 159 646
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli	287 443
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia – wykonanie dokumentacji	40 000
720	72095	6067	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)”	1 614 577
750	75020	6060	Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu: - serwer z urządzeniem taśmowym - klimatyzatory - urządzenia biurowe i komputery	70 000 35 000 55 000
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadanie w zakresie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych	400 000
851	85117	6220	Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie: - informatyzacji placówki - kolejny etap - systemu oddymiania - zakupu sprzętu specjalistycznego	80 000 300 000 40 000
853	85395	6237 6239	Dofinansowanie zakupów majątkowych w ramach programu „Aktywni 30+”	27 719 2 282 30 001
854	85410	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w bursie – ZPO-W	164 110
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000
926	92695	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli wykonanie dokumentacji	45 000
926	92695	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wykonanie dokumentacji	45 000

IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1. Założono budżet zrównoważony, w którym dochody i wydatki planowane są na kwotę 120 420 000,- zł.

2. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - *organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.*

W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości 115 294 566,- jest wyższa od planowanych wydatków bieżących w wysokości 113 944 223,-, o kwotę **1 350 343,-**.

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **11 207 205,- zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 1 904 086,- zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 9 303 119,- zł. |

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Zaplanowano przychody na kwotę ogółem **3 075 000,- zł** z emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane rozchody w wysokości **3 075 000,- zł** przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji, z tego:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (umowy z 08-12-2006) – spłata **375 000,- zł**
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 02-03-2007)
 - wykup obligacji serii I wyemitowanych 27-12-2007 na kwotę **1 200 000,- zł**
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 04-10-2012)
 - wykup obligacji serii F12 wyemitowanych 28-12-2012 na kwotę **1 500 000,- zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabele nr 3** projektu uchwały.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **12 875 249,-**.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:
 - organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **46 000,-**
 - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1802 z 30-11-2017 roku, zadanie realizowane do 31 grudnia 2021 roku przez ZS Nr 6 Specjalnych – **265 200,-;**
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:
 - a) przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Nizańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku – **10 000,-;**

- b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego, z tego :
- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **1 097 390,-**
 - dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **470 390,- ;**
- c) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego
- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **136 648,-**
 - dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **37 872,-;**
- d) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **29 614,-;**

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

- a) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych – **401 555,-;**
- b) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych zaplanowane w wysokości – **334 075,-;**
- c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje dla gmin zaplanowane w wysokości – **113 900,-;**
 - dotacje dla powiatów zaplanowane w wysokości – **4 556,-;**
- d) powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości – **30 000,-.**

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **360 000,-.**
2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **360 000,-.**

2.1. Wydatki na kwotę **260 000,-** zaplanowano w:
dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **230 000,-** zaplanowano na następujące zadania:

§ 4210 – 75 000,-

- 1) edukacja ekologiczna (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy)
– 75 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42)

§ 4300 – 155 000,-

- 2) edukacja ekologiczna (w tym – zakup usług transportowych) – 150 000,-
(art.400a ust.1 pkt 25 i 32)
- 3) gospodarka odpadami powypadkowymi – 5 000,- (art.400a ust. 1 pkt 7)

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **30 000,-** :

§ 6230

4)dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – 30 000,-
(art.400a ust. 1 pkt 8)

2.2 Wydatki na kwotę **100 000,-** zaplanowano w:

dziale **750** Administracja publiczna

rozdział **75020** Starostwa powiatowe § 4270

Naprawa uszkodzeń elewacji, uzupełnienie izolacji murków ogniowych, hydrolizacja ścian piwnic - w zakresie wydatków termomodernizacyjnych – 35 000,-;

dziale **851** Ochrona zdrowia,

rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze § 6220

Wykonanie modernizacji budynku ZPO - w zakresie wydatków termomodernizacyjnych - 65 000,-

(art.400a ust. 1 pkt 21).

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

**X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym:
rok poprzedzający 2019 (wg uchwały budżetowej) do projektu na rok budżetowy 2020.**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2019 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2020	% Kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 556,00	8 636,00	81,8
	01095	Pozostała działalność	10 556,00	8 636,00	81,8
020		Leśnictwo	110 000,00	112 000,00	101,8
	02095	Pozostała działalność	110 000,00	112 000,00	101,8
600		Transport i łączność	452 688,00	1 897 057,00	419,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	422 975,00	1 871 800,00	442,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 749,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	24 964,00	25 257,00	101,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 530,00	1 333 804,00	100,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 530,00	1 333 804,00	100,8
710		Działalność usługowa	2 997 811,79	1 650 834,00	55,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 490 588,79	1 144 023,00	45,9
	71015	Nadzór budowlany	478 825,00	484 600,00	101,2
	71095	Pozostała działalność	28 398,00	22 211,00	78,2
750		Administracja publiczna	2 668 718,16	2 744 753,00	102,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 294,00	1 909,00	14,4
	75020	Starostwa powiatowe	2 577 923,00	2 665 344,00	103,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	76 201,16	77 500,00	101,7
	75095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	71 864,20	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	71 864,20	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 439 688,00	9 497 409,00	100,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 439 688,00	9 493 000,00	100,6
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 409,00	x
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 714 795,00	25 050 000,00	101,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	530 000,00	101,9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 194 795,00	24 520 000,00	101,3
758		Różne rozliczenia	49 623 104,00	59 700 095,00	120,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 184 751,00	51 860 770,00	120,1
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 043 869,00	7 411 726,00	122,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177 483,00	208 875,00	117,7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	217 001,00	218 724,00	100,8
801		Oświata i wychowanie	2 564 627,91	2 050 544,00	80,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 100,00	80 800,00	96,1
	80115	Technika	156 780,00	87 830,00	56,0
	80120	Licea ogólnokształcące	106 183,47	101 340,00	95,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 670,00	93 960,00	107,2

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 657,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 368,44	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 087 869,00	1 686 614,00	80,8
851		Ochrona zdrowia	1 613 800,00	1 360 625,00	84,3
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 000,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 457 800,00	1 360 625,00	93,3
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	5 971 670,00	5 783 670,00	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	5 399 642,00	5 444 989,00	100,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 152,00	28 152,00	127,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	143 693,00	92 840,00	64,6
	85295	Pozostała działalność	406 183,00	217 689,00	53,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546 238,25	1 048 939,00	41,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 736,00	29 614,00	124,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 554,25	430 312,00	78,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	754 900,00	504 000,00	66,8
	85395	Pozostała działalność	1 218 048,00	85 013,00	7,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 000,00	300 000,00	121,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	247 000,00	300 000,00	121,5
855		Rodzina	2 009 525,00	2 132 200,00	106,1
	85504	Wspieranie rodziny	26 040,00	21 300,00	81,8
	85508	Rodziny zastępcze	405 018,00	351 620,00	86,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 578 467,00	1 759 280,00	111,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	360 000,00	71,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	507 000,00	360 000,00	71,0
bieżące razem			107 136 616,31	115 294 566,00	107,6
Majątkowe					
600		Transport i łączność	12 274 218,00	3 480 856,00	28,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 274 218,00	3 480 856,00	28,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 242 300,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 300,00	0,00	0,0
720		Informatyka	1 625 758,72	1 614 577,00	99,3
	72095	Pozostała działalność	1 625 758,72	1 614 577,00	99,3
750		Administracja publiczna	8 669,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	8 669,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne	220 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	88 099,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	40 099,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 202,00	30 001,00	62,2
	85395	Pozostała działalność	48 202,00	30 001,00	62,2

926		Kultura fizyczna	424 039,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	424 039,00	0,00	0,0
majątkowe razem			16 931 285,72	5 125 434,00	30,3
Ogółem dochody			124 067 902,03	120 420 000,00	97,1

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2019 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2020	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 556,00	8 836,00	83,7
	01095	Pozostała działalność	10 556,00	8 836,00	83,7
020		Leśnictwo	372 486,00	340 000,00	91,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	262 486,00	228 000,00	86,9
	02095	Pozostała działalność	110 000,00	112 000,00	101,8
600		Transport i łączność	16 314 095,00	8 393 146,00	51,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 975,00	2 200 800,00	434,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 782 156,00	6 167 089,00	39,1
	60095	Pozostała działalność	24 964,00	25 257,00	101,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 181,00	105 858,00	48,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 181,00	105 858,00	48,5
710		Działalność usługowa	2 547 811,79	2 638 109,00	103,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 588,79	2 131 298,00	104,4
	71015	Nadzór budowlany	478 825,00	484 600,00	101,2
	71095	Pozostała działalność	28 398,00	22 211,00	78,2
720		Informatyka	2 095 318,72	1 625 987,00	77,6
	72095	Pozostała działalność	2 095 318,72	1 625 987,00	77,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	100,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	10 183 280,16	11 115 409,00	109,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 294,00	1 909,00	14,4
	75019	Rady powiatów	295 000,00	336 000,00	113,9
	75020	Starostwa powiatowe	9 747 485,00	10 650 000,00	109,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	76 201,16	77 500,00	101,7
	75095	Pozostała działalność	51 300,00	50 000,00	97,5
752		Obrona narodowa	82 899,25	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	82 899,25	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 731 522,00	9 547 409,00	98,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 439 688,00	9 493 000,00	100,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 409,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 834,00	50 000,00	42,8

755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 425 600,00	2 201 000,00	154,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 293 000,00	1 222 600,00	94,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	132 600,00	978 400,00	737,9
758		Różne rozliczenia	811 595,17	1 152 464,00	142,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 712,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	746 883,17	1 152 464,00	154,3
801		Oświata i wychowanie	47 933 582,91	51 168 579,00	106,7
	80101	Szkoły podstawowe	241 442,00	266 140,00	110,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 803 960,00	3 056 000,00	109,0
	80110	Gimnazja	77 978,00	0,00	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	227 146,00	0,00	0,0
	80115	Technika	18 660 755,00	20 937 000,00	112,2
	80116	Szkoły policealne	1 606 369,00	2 102 083,00	130,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 972 843,00	4 481 000,00	150,7
	80120	Licea ogólnokształcące	10 053 723,47	12 479 681,00	124,1
	80130	Szkoły zawodowe	1 227 979,00	0,00	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 150 937,00	1 420 000,00	123,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 761 133,00	2 038 100,00	115,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	215 485,00	99,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 205 559,00	1 390 000,00	115,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	611 359,00	488 000,00	79,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	437 509,00	264 840,00	60,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 368,44	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	4 663 522,00	2 030 250,00	43,5
851		Ochrona zdrowia	13 567 165,00	4 476 626,00	33,0
	85111	Szpitala ogólne	11 606 365,00	2 476 001,00	21,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	463 000,00	620 000,00	133,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 457 800,00	1 360 625,00	93,3
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	50,0
852		Pomoc społeczna	7 744 646,00	7 491 457,00	96,7
	85202	Domy pomocy społecznej	5 464 741,00	5 435 616,00	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 152,00	28 152,00	127,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 181 670,00	1 190 000,00	100,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	573 900,00	620 000,00	108,0

	85295	Pozostała działalność	502 183,00	217 689,00	43,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 691 389,25	5 428 012,00	81,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 485,00	312 086,00	112,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 554,25	430 312,00	78,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 598 100,00	4 570 600,00	99,4
	85395	Pozostała działalność	1 266 250,00	115 014,00	9,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 017 801,80	6 856 011,00	113,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	727 192,00	626 525,00	86,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 187 164,00	2 626 000,00	120,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 726 298,80	2 248 110,00	130,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 500,00	8 700,00	102,4
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 253 980,00	1 246 186,00	99,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	18 201,00	56,9
	85495	Pozostała działalność	22 667,00	22 289,00	98,3
855		Rodzina	7 233 116,98	6 846 297,00	94,7
	85504	Wspieranie rodziny	26 040,00	21 300,00	81,8
	85508	Rodziny zastępcze	1 826 545,98	1 628 005,00	89,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 379 338,00	5 195 799,00	96,6
	85595	Pozostała działalność	1 193,00	1 193,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	260 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 300,00	200 000,00	70,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	170 000,00	70,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 025 725,00	295 000,00	28,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,0	170 000,00	x
	92695	Pozostała działalność	1 025 725,00	125 000,00	12,2
Ogółem wydatki			134 819 072,03	120 420 000,00	89,3