UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 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 z19 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,
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE *1 763 139,-* zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 125 434,- zł,
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE *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 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **1 861 800,-.**
9. Wpływy z Funduszu Pracy na realizacje 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 Niżańskiego 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 Niżańskiego – **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 współfinasowany 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 łowiectwo

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 cząstkowe, 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 Łążek 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 JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek 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,-;

rozdz.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
rozdz. 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,-;

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

rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz.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;

rozdz.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,-***

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 12 479 681,-
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 420 000,-
rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2 038 100,-
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 215 485,-
rozdz. 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 – 1 390 000,-
rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 488 000,-
rozdz. 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 –264 840,-
rozdz. 80195 Pozostała działalność – 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	1417 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 mieszkanek, 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-SOWiIK 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 Dokształcanie 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 dokształcanie 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 przeznaczono 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 JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski – *wykonanie dokumentacji*	**80 000**

600	60014	6050	Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek 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 Niżańskiego 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 warsztatu 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 poprzedzający2019 (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	Szpitale 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	Szpitale 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 łowiectwo**	**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	Szpitale 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**

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)