

Uchwała budżetowa Powiatu Przemyskiego na 2019 rok
Nr / /
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie 50.417.702 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 46.160.074 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.257.628 zł

2. Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie 55.948.743 zł
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.393.525 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.555.218 zł

3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.531.041 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będzie długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 5.531.041 zł

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.609.041 zł
z tego:
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.609.041 zł w tym:
 - w kwocie 78.000 zł - na spłatę rat pożyczki długoterminowej
 - w kwocie 5.531.041 zł -na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 78.000 zł
z tego:
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.000 zł

§ 2

- Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 7.609.041 zł
z tego na:
- 1) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 78.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.531.041 zł
 - 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2.000.000 zł .

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku wynikające z odrębnych ustaw to jest z art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) - w myśl której wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4

Wyodrębnią się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie w kwocie 24.168 zł
z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | w kwocie 17.173 zł |
| 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | w kwocie 6.995 zł |

§ 5

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu | w kwocie 60.000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na : | w kwocie 485.469 zł |
| - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe | w kwocie 4.834 zł |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art.30 a KN/ | w kwocie 120.235 zł |
| - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | w kwocie 80.000 zł |
| - finansowanie programów z udziałem środków unijnych | w kwocie 280.400 zł |

§ 6

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Powiatu:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami:

DOCHODY z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.595
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2.000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76.595</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	76.595
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.595
020		Leśnictwo	1.268
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.268</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.268
600		Transport i łączność	11.831
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.831</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.831
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.831

700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> DOCHODY BIEŻĄCE	202.884 <u>202.884</u> 202.884
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202.884
710 71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> DOCHODY BIEŻĄCE	732.119 <u>332.578</u> 332.578
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.578
71015		<u>Nadzór budowlany</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>387.450</u> 387.450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387.450
71095		<u>Pozostała działalność</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>12.091</u> 12.091
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.091
750 75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	6.682 <u>6.682</u> 6.682
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.682
755 75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	198.000 <u>198.000</u> 198.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198.000
851 85156		OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> DOCHODY BIEŻĄCE	26.800 <u>26.800</u> 26.800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.800
852 85205		POMOC SPOŁECZNA <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	430.920 <u>430.920</u> 430.920
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430.920
855 85504		RODZINA <u>Wspieranie rodziny</u> DOCHODY BIEŻĄCE	385.000 18.600 18.600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	18.600

85508		powiat	18.600
	2160	Rodziny zastępcze DOCHODY BIEŻĄCE	366.400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366.400
		Ogółem dochody	2.074.099

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.595
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2.000
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
01095		<u>Pozostała działalność</u>	76.595
		WYDATKI BIEŻĄCE	76.595
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	76.595
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.595
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505
020		Leśnictwo	1.268
02095		<u>Pozostała działalność</u>	1.268
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.268
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.268
		a/. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26
600		Transport i łączność	11.831
60095		<u>Pozostała działalność</u>	11.831
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.831
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11.831
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.785
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.884
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	202.884
		WYDATKI BIEŻĄCE	202.884
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	202.884
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.884
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.863
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.000

	4260	Zakup energii	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
	4480	Podatek od nieruchomości	20.000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	732.119
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>332.578</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	332.578
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	332.578
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>387.450</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	387.450
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	387.250
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.198
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209.899
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.389
	4120	Składki na Fundusz pracy	7.022
		b/. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.132
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.774
	4260	Zakup energii	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.774
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	9.500
	4430	Różne opłaty i składki	999
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.745
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.091</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.091
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	12.091
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.515
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.737
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.682
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>6.682</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.682
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6.682
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.682

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960
	4120	Składki na Fundusz pracy	137
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198.000
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198.000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	132.000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.443
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.617
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4260	Zakup energii	1.752
	4300	Zakup usług pozostałych	111.769
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	96
		2. dotacje na zadania bieżące	66.000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.000
851		OCHRONA ZDROWIA	26.800
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>26.800</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.800
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16.848
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.848
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.848
		2. dotacje na zadania bieżące	9.952
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.952
852		POMOC SPOŁECZNA	430.920
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>430.920</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	430.920
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	430.520
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.339
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.658
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.785
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.560
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.210
	4220	Zakup środków żywności	4.000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	41.948
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	21.506
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.761
	4480	Podatek od nieruchomości	4.204

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
855		RODZINA	385.000
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18.600</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.600
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	600
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47
	4300	Zakup usług pozostałych	50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000
	3110	Świadczenia społeczne	18.000
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>366.400</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	366.400
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3.664
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.335
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129
	4300	Zakup usług pozostałych	200
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	362.736
	3110	Świadczenia społeczne	362.736
		Ogółem wydatki	2.074.099

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.400
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>26.400</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	26.400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.411
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>51.411</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	51.411
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	51.411
855		RODZINA	615.178
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>233.860</u>

		DOCHODY BIEŻĄCE	233.860
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	233.860
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	381.318
		DOCHODY BIEŻĄCE	381.318
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	381.318
		Ogółem dochody	692.989

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.400
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	26.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.400
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	26.400
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.428
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.539
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.539
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.411
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	51.411
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.411
		1. dotacje na zadania bieżące	51.411
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51.411
855		RODZINA	615.178
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	233.860
		WYDATKI BIEŻĄCE	233.860
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	3110	Świadczenia społeczne	233.860
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	381.318
		WYDATKI BIEŻĄCE	381.318
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	235.233
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.073
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.861
	4220	Zakup środków żywności	28.094
	4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.519
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	597
	4260	Zakup energii	31.508

4280	Zakup usług zdrowotnych	298
4300	Zakup usług pozostałych	25.093
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734
4410	Podróże służbowe krajowe	1.711
4430	Różne opłaty i składki	734
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.704
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.207
	2. dotacje na zdanja bieżące	141.107
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,udzielone w trybie art. 221 ustawy ,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141.107
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.978
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459
3110	Świadczenia społeczne	4.519
	Ogółem wydatki	692.989

3. Związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.600
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.600</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.600
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.600
		Ogółem dochody	15.600

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.600
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.600</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.600
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15.600
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.819
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.880
	4300	Zakup usług pozostałych	2.880
		Ogółem wydatki	15.600

4. Związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66.000
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>66.000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	66.000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000
		- wpływy z administracyjnych kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska – 1.000 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	65.000
		- opłaty za korzystanie ze środowiska – 65.000 zł	
		O g ó ł e m	66.000

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.754
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>28.754</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.754
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28.754
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.754
	4300	Zakup usług pozostałych	28.754
		- utrzymanie porządku i czystości 28.754 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.246
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>37.246</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.246
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	27.246
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.246
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300
	4260	Zakup energii	1.800
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	3.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		Wydatki bieżące w kwocie 27.246 zł przeznacza się na zadania:	
		- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł,	
		- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata 2018” - 2.100 zł oraz inne zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska – 1.000 zł,	
		- przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim - 3.900 zł,	
		- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 15 000 zł	
		- utrzymanie i obsługę pomieszczeń w których wykonywane są prace z zakresu	

		ochrony środowiska przeznacza się kwotę 4.746 zł	
	6230	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
		- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego w kwocie 10.000 zł	
		O g ó ł e m	66.000

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2.000.000 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu.

§ 8

Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 1.

§ 9

1. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Ustala się planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 a.

§ 10

Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu przemyskiego według klasyfikacji paragrafów przychodów i rozchodów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej i komisji rewizyjnej Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podinspektor

Aleksandra Gocko

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

04.01.2019

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Radca Prawny

mgr Aleksandra Rydlewiec

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 469 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 949,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 392 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 949,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 061,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 888,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 595,00
020			Leśnictwo	113 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	111 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 760,00
	02095		Pozostała działalność	1 268,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 268,00
600			Transport i łączność	845 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- wpływy za zajęcie pasa drogowego	433 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	433 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			- partycypacja PGNiG Technologie S.A w kosztach remontu dróg	400 000,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 100,00
	60095		Pozostała działalność	11 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 554,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 617,00
		0830	Wpływy z usług	234 888,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 667,00
710			Działalność usługowa	1 482 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 082 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 578,00
	71015		Nadzór budowlany	387 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	71095		Pozostała działalność	12 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 091,00
	750		Administracja publiczna	1 808 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 682,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane w powiecie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 775 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00
			- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 049,00
			- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00
			- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	300,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
			- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	24 078 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 120 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 863,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 623 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 623 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 294 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 881,00
801			Oświata i wychowanie	312 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 574,00
	80115		Technika	59 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 612,00
		0830	Wpływy z usług	50 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 477,00
		0830	Wpływy z usług	20 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785,00
		0830	Wpływy z usług	79 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00
	80195		Pozostała działalność	148 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 574,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	125 209,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	7 365,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej	15 600,00
851			Ochrona zdrowia	26 800,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 800,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00
852			Pomoc spoleczna	4 012 914,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy spolecznej	3 581 502,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- dochody z odplatnosci mieszkancow Huwnik oraz strazy Granicznej za korzystanie z urzadzen wodno-kanalizacyjnych	15 000,00
		0690	Wplywy z roznych oplat	15 000,00
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wplywy z uslug	2 763 480,00
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	700,00
			- wynagrodzenie platnika skladek i podatku	450,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	450,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu	793 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	431 062,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 411,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- 2,5 środków PFRON na koszty obsługi	47 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
855			Rodzina	1 768 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 681,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 681,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 933,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	812 394,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	212 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 134,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	423 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
			- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	41 707,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 807,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
			- wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			bieżące razem:	46 160 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 038 204,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 706 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 821 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 706 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 821 096,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 821 096,00

			- pomoc finansowa Gminy Dubiecko	500 000,00
			- pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	100 000,00
			- pomoc finansowa Gminy Medyka	184 000,00
			- pomoc finansowa Gminy Przemysl	101 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 000,00
720			Informatyka	551 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 532,00
	72095		Pozostała działalność	551 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 532,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 532,00
majątkowe razem:				4 257 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 372 628,00
Ogółem:				50 417 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 410 832,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

04.01.2019 /

Tabela nr 2

Tekst jednolity

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 479 419,00	1 479 419,00	88 270,00	76 595,00	11 675,00	200,00	1 390 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005				1 392 949,00	1 392 949,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 390 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308			885 061,00	885 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309			505 888,00	505 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085				86 470,00	86 470,00	86 270,00	76 595,00	9 675,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			10 563,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510			10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		02001			345 127,00	345 127,00	228 347,00	140 857,00	87 490,00	0,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 220,00	119 220,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030			111 760,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002				222 108,00	222 108,00	217 108,00	137 550,00	79 558,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			106 335,00	106 335,00	106 335,00	106 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	W tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki na ubezpieczenia i świadczenia							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 763,00	19 763,00	19 763,00	19 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki świadczeń społecznych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 307,00	472,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport linie lotnicze	24 935 945,00	3 693 988,00	3 678 958,00	1 392 330,00	2 286 628,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 957,00	21 241 957,00	6 203 170,00	0,00	0,00	
			Drugi publicznie powiatowe	24 923 200,00	3 681 243,00	3 666 243,00	1 380 899,00	2 285 744,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 957,00	21 241 957,00	6 203 170,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															wynagrodzenia osobowe pracowników	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 073 907,00	1 073 907,00	1 073 907,00	1 073 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	83 528,00	83 528,00	83 528,00	83 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 612,00	192 612,00	192 612,00	192 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	27 452,00	27 452,00	27 452,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 733,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 853,00	0,00	5 582 853,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 317,00	0,00	620 317,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	0,00	89 446,00	0,00	0,00	
		6095	Pozostała działalność	12 745,00	12 745,00	12 745,00	11 831,00	884,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 397,00	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 702,00	38 702,00	38 702,00	0,00	38 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieg podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 244 994,00	2 244 994,00	2 241 764,00	1 709 087,00	532 667,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 785 032,00	1 785 032,00	1 782 302,00	1 282 421,00	499 881,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 781,00	1 010 781,00	1 010 781,00	1 010 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 370,00	72 370,00	72 370,00	72 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 845,00	172 845,00	172 845,00	172 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 691,00	24 691,00	24 691,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 425,00	25 425,00	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 657,00	397 657,00	397 657,00	397 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 536,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:						z tego:			19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	387 450,00	387 450,00	387 250,00	360 118,00	27 132,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 198,00	72 198,00	72 198,00	72 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 899,00	209 899,00	209 899,00	209 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	51 389,00	51 389,00	51 389,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	7 022,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składek	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Przeznaczenia działalności	72 512,00	72 512,00	72 512,00	66 558,00	5 654,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 675,00	52 675,00	52 675,00	52 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	790 361,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 861,00	788 861,00	0,00	0,00
		4430	Proszalska dzialalnosc	790 361,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 861,00	788 861,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,00	551 532,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 329,00	97 329,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 047 432,00	7 438 968,00	7 438 968,00	5 282 417,00	2 156 551,00	60 000,00	327 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	372 727,00	371 727,00	371 727,00	314 549,00	57 178,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Urzędy osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 801,00	250 801,00	250 801,00	250 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	40 083,00	40 083,00	40 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	kwadrta na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki na wymagrodzenia i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Skłonienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatowe	315 984,00	315 984,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	311 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 484,00	311 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Sierżbwa powiatowa	7 228 729,00	6 907 329,00	6 992 749,00	0,00	1 937 081,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 036,00	3 922 036,00	3 922 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie rozne	241 450,00	241 450,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Siatki na ubezpieczenia społeczne	684 609,00	684 609,00	684 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Siatki na Fundusz Pracy	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 252,00	182 252,00	182 252,00	0,00	182 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 601,00	1 381 601,00	1 381 601,00	0,00	1 381 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obsługujących	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	101 528,00	101 528,00	101 528,00	0,00	101 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karj i lodszkodowania wplacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydługi bieżące		Z tego:			Z tego:				Wydługi majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	wiekszościowych członkami korporacji spółdzielni	13 000,00	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 550,00	204 550,00	144 550,00	12 200,00	132 350,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	25 442,00	25 442,00	25 442,00	25 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 442,00	25 442,00	25 442,00	25 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	79 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		4190	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75455		Przeznata działalność	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Zakup usług obsługi nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obsługi nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowań sądowego i prawnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	132 000,00	17 383,00	114 617,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozycji publicznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	111 789,00	111 789,00	111 789,00	0,00	111 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	545 469,00	545 469,00	545 469,00	0,00	545 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Różne opłaty i składek	545 469,00	545 469,00	545 469,00	0,00	545 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Różne opłaty i składek	545 469,00	545 469,00	545 469,00	0,00	545 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 436 771,00	3 436 771,00	3 170 514,00	2 633 353,00	537 161,00	1 18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642 120,00	1 642 120,00	1 578 334,00	1 333 885,00	244 649,00	63 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:				Wydanki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 071,00	1 035 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 276,00	193 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	11 841,00	0,00	0,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 684,00	138 684,00	0,00	0,00	138 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozańskich	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 683,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	53 416,00	53 416,00	0,00	0,00	53 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	535 484,00	513 381,00	415 515,00	97 866,00	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 208,00	330 208,00	0,00	0,00	330 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 641,00	61 641,00	0,00	0,00	61 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	55 971,00	55 971,00	55 971,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT), należny z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Linia ogólnokrajowa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia pracowników	732 728,00	732 728,00	706 145,00	631 388,00	74 757,00	0,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia pracowników	26 583,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	482 877,00	482 877,00	482 877,00	482 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 478,00	40 478,00	40 478,00	40 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	91 403,00	91 403,00	91 403,00	91 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - świadczenia	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	3 574,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 406,00	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 916,00	27 916,00	27 916,00	27 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	237 828,00	237 828,00	232 287,00	184 328,00	47 929,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:			Z tego:			Z tego:			19			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na pokrycie obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	60 289,00	59 380,00	55 317,00	4 063,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wyznagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączaszowej zawodowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 289,00	60 289,00	59 380,00	55 317,00	4 063,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	211 149,00	211 149,00	63 844,00	13 120,00	50 724,00	0,00	147 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona działalność	50 867,00	50 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3249	8 977,00	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 731,00	20 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4128	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4178	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki bieżące					Z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług porostatych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług porostatych	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług porostatych	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 844,00	47 844,00	0,00	0,00	47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	267 300,00	17 348,00	0,00	0,00	17 348,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 800,00	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja społeczna	4 964 028,00	4 911 028,00	4 798 048,00	3 708 426,00	1 089 622,00	100 080,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 944 343,00	3 779 265,00	3 779 265,00	2 847 784,00	931 469,00	100 080,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 450,00	2 232 450,00	2 232 450,00	2 232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotávkowe wynagrodzenie roczne	167 543,00	167 543,00	167 543,00	167 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	388 578,00	388 578,00	388 578,00	388 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	54 903,00	54 903,00	54 903,00	54 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 506,00	21 506,00	0,00	21 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Pródek od nieruchomości	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 395,00	582 395,00	581 895,00	514 641,00	67 254,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 043,00	391 043,00	391 043,00	391 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	33 482,00	33 482,00	33 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 105,00	73 105,00	73 105,00	73 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 401,00	10 401,00	10 401,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione (osobki interwencji kryzysowej)	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 645,00	1 474 645,00	0,00	0,00	0,00	1 474 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 645,00	205 645,00	0,00	0,00	0,00	205 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	ponowienie na zadania bieżące porównanej (umowy) między jednostkami samorządu	77 117,00	77 117,00	0,00	0,00	0,00	77 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 528,00	128 528,00	0,00	0,00	0,00	128 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Ponowienie umowy	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	ponowienie na zadania bieżące porównanej (umowy) między jednostkami samorządu	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Elekcyjna opieka wyłokawicza	1 151 819,00	1 151 819,00	1 143 270,00	1 039 415,00	103 855,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 302,00	1 133 302,00	1 129 753,00	1 039 415,00	90 338,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	814 202,00	814 202,00	814 202,00	814 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 002,00	65 002,00	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 920,00	145 920,00	145 920,00	145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 641,00	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 175,00	40 175,00	40 175,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Rozne opłaty i składki	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odfesy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odfesy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918 012,00	1 918 012,00	307 881,00	286 846,00	22 035,00	82 308,00	1 527 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różny Zastępcze															
		2320	Pomoc na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 308,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 823,00	1 527 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	124 729,00	124 729,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porcelanych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odfesy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Wynagrodzenia pracowników	2 064 313,00	2 064 313,00	1 236 608,00	815 440,00	421 168,00	775 525,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Pomoc na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 597,00	280 597,00	0,00	0,00	0,00	280 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielenie w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	494 928,00	494 928,00	0,00	0,00	0,00	494 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 380,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	629 216,00	629 216,00	629 216,00	629 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 744,00	115 744,00	115 744,00	115 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 468,00	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszegółczenie		z tego:		datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 154,00	39 154,00	0,00	39 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup usług i produktów		8 722,00	8 722,00	0,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 152,00	23 152,00	0,00	23 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 246,00	27 246,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37 246,00	27 246,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielone środkami z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy udzielone środkami z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 125,00	198 125,00	198 125,00	0,00	0,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakopaszki remontów konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność kulturalna	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	59 239,00	59 239,00	51 239,00	23 689,00	27 550,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 939,00	42 939,00	42 939,00	23 689,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyproszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	55 948 743,00	28 356 147,00	17 492 828,00	8 865 319,00	8 865 319,00	2 674 835,00	2 205 608,00	2 052 935,00	0,00	102 000,00	22 555 218,00	22 555 218,00	6 852 031,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga
04.01.2019

TABELA nr 2a Tekst Jednolity

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 241 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 241 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939 341,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - pomoc finansowa Gminy Krzywca	0,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	90 000,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R- pomoc finansowa Gminy Dubiecko	500 000,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R- wkład własny	13 088 030,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika - wkład własny	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	681 311,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 853,00
			Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	5 582 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 317,00
			Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - pomoc finansowa Gminy Medyka	184 000,00
			Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - pomoc finansowa Gminy Przemysł	101 000,00
			Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - wkład własny	335 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 446,00
			Wyplata odszkodowań za wywłaszczenie działek w Sielnicy pod budowę mostu	74 446,00
			zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Przemysłu	25 000,00
720			Informatyka	788 861,00
	72095		Pozostała działalność	788 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 532,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	551 532,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 329,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	97 329,00
750			Administracja publiczna	221 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	221 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00
			Wydzielenie pożarowe klatek schodowych	221 400,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00

			Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu w ramach działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia	240 000,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół DPS w Hwnikach	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń dla DPS w Hwnikach	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	10 000,00
Razem				22 555 218,00

Skarbnik Powiatu
Paryga
 mgr Agnieszka Paryga

04-01-2019

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 609 041,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 609 041,00
Rozchody ogółem:			78 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Skarbnik Powiatu
Paryga
mgr Agnieszka Paryga
04.01.19

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia

Tekst jednolity

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2019 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	2 051 147	
	1.Dotacje celowe w tym:	2 051 147	
1)	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000	
	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	5 000	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwatrukowego KMP w Przemysłu
	rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	5 000	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemysłu oraz sprzętu kwatrukowego
2)	Dział 851 Ochrona zdrowia	240 000	
	roz.85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	240 000	
	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	240 000	dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemysłu w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia
3)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 117	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 117	

a./ Miasto Przemysł	77 117	Miasto Przemysł - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników - mieszkańców Powiatu Przemyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
rozdż. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 269 000	
	1 269 000	
a./ Miasto Przemysł		Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu
4) Dział 855 Rodzina	362 905	
rozdż. 85508 Rodziny zastępcze	82 308	
a./ Miasto Przemysł	12 624	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
b./ Powiat Jarosławski	57 060	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
c./ Powiat Cieszyński	12 624	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
rozdż. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 597	
a./ Miasto Przemysł	280 597	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 125	
5) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000	
a./ Gmina Bircza	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego konkursu wielkonocego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
b./ Gmina Dubiecko	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "
c./ Gmina Fredropol	2 500	- Dotacja celowa na promowanie powiatu poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych " i „ Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego "
d./ Gmina Krzywczca	3 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
e./ Gmina Medyka	3 000	-Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
f/ Gmina Orty	12 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
g/ Gmina Przemysł	1 500	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
h/ Gmina Stubno	1 000	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie
i/ Gmina Żurawica	1 1 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
rozdż. 92116 Biblioteki	11 000	
a/Miasto Przemysł	11 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej

	rozd. 92195 Pozostała działalność	37 125	
	a/Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	37 125	- Dotacja celowa na realizację trwałości projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	873 688	
	1.Dotacje celowe w tym:	745 160	
1)	Dział 750 Administracja publiczna	60 000	
	rozd. 75075 Promocja j.s.t.	60 000	
	Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	60 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
1)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	66 000	
	rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	66 000	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000	- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017 r. poz. 2030)
2)	Dział 851 Ochrona zdrowia	9 952	
	rozd. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 952	
	Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach	9 952	- Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówce
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	100 080	
	rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej	100 080	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Pralkowcach	100 080	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 855 Rodzina	494 928	
	rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 928	
	Dom Dziecka „ Moja Rodzina „ w Pralkowcach	494 928	bieżące utrzymanie dzieci w placówce

<p>5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p>	<p>10 000</p>	
<p>Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego</p>	<p>10 000</p>	<p>Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, uwiązaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 r.</p>
<p>6) Dział 926 Kultura fizyczna</p> <p>rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</p> <p>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	<p>4 200</p>	<p>4 200</p> <p>- Dotacja celowa na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej</p>
<p>2. Dotacje podmiotowe w tym:</p> <p>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>1) polityki społecznej</p> <p>rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</p>	<p>128 528</p>	
<p>Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu</p>	<p>128 528</p>	<p>- dofinansowanie przez Powiat Przemyski kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach</p>
<p>Ogółem Dotacje</p>	<p>2 924 835</p>	

Sejm Powiatu
mgr Agnieszka Paruga
04.01.2018

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok w zakresie dochodów

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Planowana wielkość dochodów Powiatu Przemyskiego na 2019 rok wynosi **50.417.702 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **46.160.074 zł**,
- b) dochody majątkowe **4.257.628 zł**.

Planowane dochody zostały ustalone na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2019 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej wyliczone zostały według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej dla powiatu przemyskiego na rok 2019 wynosi **24.038.804 zł** w tym:

- część wyrównawcza 16.623.060 zł, z tego:
 - 1/ kwota podstawowa wynosi 9.264.877 zł,
 - 2/ kwota uzupełniająca wynosi 7.358.183 zł,
- część oświatowa 3.120.863 zł,
- część równoważąca 4.294.88 zł.

2. Zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego - pismo Nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie informacji o planowanych na 2019 rok kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.074.099 zł** oraz o kwotach dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie **793.872 zł**, w tym: dla DPS Huwniki w kwocie 693.792 zł oraz dla Ekumenicznego DPS Prałkowce w kwocie 100.080 zł, a także o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Podane w zawiadomieniu kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

3. Umowy Nr 14/2016 z dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **551.532 zł** na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

4. Umowy RPPK.09.04.00-18-0011/16-00 z dnia 08 listopada 2016 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **132.574 zł**.

5. Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00 z dnia 28 sierpnia 2018 r. do Projektu „Stop nudzie– stop zawieszeniu”- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **514.681 zł**.

6. Umowy grantowej PLBU.02.01.00-18-0098/17-00 w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 na realizację projektu

pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa **2.821.096 zł**.

7. Umowy nr 00013-6502-UM0900019/18 z dnia 07.06.2018 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich **763.795 zł**.

8. Umowy nr 00005-6502-UM0900014/16 z dnia 30.09.2016 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich **627.154 zł**.

9. Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1782 z dnia 01.12.2017 na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” **15.600 zł**,

10. Dochodów własnych Powiatu Przemyskiego, które skalkulowano w oparciu o projekty założone przez poszczególne jednostki powiatu i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego na łączną kwotę **17.972.735 zł**, w tym:

- pomocy finansowej gmin w kwocie 885.000 zł,
- kalkulacji własnej dochodów bieżących w oparciu o przewidywaną realizację z 2018 roku, stanowi kwotę 8.467.735 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 120.000 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.500.000 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak wynika z w/w pisma Ministra Rozwoju i Finansów, stanowi kwotę zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy, dlatego też projektowane dochody skalkulowano w oparciu o ich możliwe osiągnięcie na koniec 2018 roku.

11. Zakładanych wielkości środków finansowych jakie otrzyma tutejszy powiat w 2019 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie ekwiwalentów za wyłączenie terenów rolnych z upraw rolnych pod uprawy leśne wynosi kwotę **111.760 zł**.

Projektowana kwota dochodów bieżących w wysokości **46.160.074 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **4.257.628 zł**, wg źródeł ich pochodzenia, w odniesieniu do działań klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące stanowią kwotę **1.469.544 zł**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.390.949 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym.: zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 627.154 zł oraz zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 763.795 zł. W kwocie środki unijne stanowią kwotę 885.061 zł oraz środki z budżetu państwa 505.888 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 78.595 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące w kwocie **113.028 zł**, to:

- przewidywane środki finansowe jakie Powiat tutejszy otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę wynikającą z zawartych umów, dotyczących należnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 111.760 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.268 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Łącznie dochody stanowią kwotę **4.551.427 zł**, w tym: dochody bieżące 845.331 zł, dochody majątkowe 3.706.096 zł.

Dochody bieżące w kwocie **845.331 zł**, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 11.831 zł.
- b) dochody własne 833.500 zł w tym:
 - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 433.000 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu 400 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu 100 zł,
 - partycypacja PGNiG S.A w kosztach remontu dróg 400.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **3.706.096 zł** stanowią:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Pantera – Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.821.096 zł,
- b) pomoc finansowa udzielona przez Gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 885.000 zł w tym:
 - Gmina Dubiecko 500.000 zł,
 - Gmina Krasieczyn 100.000 zł,
 - Gmina Medyka 184.000 zł na realizację projektu Pantera,
 - Gmina Przemyśl 101.000 zł na realizację projektu Pantera

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **743.610 zł** stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 202.884 zł.
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 540.726 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 233.617 zł, m.in. działek w Huwnikach, Nienadowej, Korytnikach, a także pochodzące z najmu lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 w Przemyślu,
 - wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie majątku Powiatu 1.554 zł,
 - wpływów z usług za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej wody, gazu, dozoru, sprzątnia dla użytkowników i najemców wynajmowanych lokali w budynku w przy ul. Plac Dominikański 3 w Przemyślu oraz wpływów od jednostek budżetowych powiatu za składki jakie powiat płaci na ubezpieczenie majątku w kwocie 234.888 zł,
 - udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 70.667 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody stanowią kwotę **1.482.614 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 732.119 zł, w tym:
 - z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 332.578 zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu w kwocie 387.450 zł,
 - z zakresu prawa geologicznego i górniczego 12.091 zł,
- b) dochody własne w kwocie 750.495 zł stanowiące wpływy z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 200 zł, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 160 zł,
 - opłaty ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków i innych informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych

- zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 750.000 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku przez PINB w wysokości 50 zł i przez PODGiK w wysokości 80 zł,
- udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 5 zł

Dział 720 Informatyka

Dochody majątkowe w wysokości **551.532 zł** planowane są z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące w wysokości **1.808.131 zł** planowane są z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6.682 zł - dotyczy rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 1.775.049 zł, w tym tytułem:
 - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 1.500.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.000 zł,
 - wpływów za wydanie prawa jazdy 245.000 zł,
 - wpływów z opłat za karty wędkarskie 1.000 zł,
 - wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Miastem Przemyśl 3.000 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 1.200 zł,
 - refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2018 r. w kwocie 5.049 zł,
 - wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 300 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w kwocie 5.000 zł,
 - wpływów za usługi ksero i laminowanie 8.000 zł,
 - korzystania z samochodu służbowego Starostwa 1.500 zł,
- c) porozumienia z Miastem Przemyśl na wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej, określonej w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 26.400 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w wysokości **198.000 zł** planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przyjęte do projektu budżetu dochody bieżące w wysokości **9.135.000 zł** stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.500.000 zł, które to dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 120.000 zł, które to dochody skalkulowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z 2018 r.,
- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie powiatu przemyskiego, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwocie 13.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów 500.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące tego działu w kwocie **24.078.804 zł** stanowią:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24.038.804 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 16.623.060 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 9.264.877 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 7.358.183 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej dla tutejszego powiatu wynosi 3.120.863 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej, która na rok 2019 wynosi kwotę 4.294.881 zł.
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i lokat w wysokości 40.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale dochody bieżące stanowią kwotę **312.179 zł** w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 132.574 zł, z tego ze środków unijnych 125.209 zł oraz budżetu państwa 7.365 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 15.600 zł,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej 12.874 zł,
- wpływów z usług za odsprzedaż energii cieplnej i elektrycznej do lokali użyczonych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej i innych użytkowników lokali mieszkalnych 73.161 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli technicznej 75.000 zł,
- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 2.000 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 490 zł, w tym: na r-ku Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 150 zł i Zespołu Szkół w Nienadowej 340 zł,
- różne dochody 480 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku ZS w Nienadowej 360 zł i LO Dubiecko 120 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie **26.800 zł** stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące stanowią kwotę **4.012.914 zł**

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 793.872 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 693.792 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 100.080 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 430.920 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000 zł, realizowane przez DPS – Huwniki to jest z wynajmu domków letniskowych,
- wpływów z usług 2.763.480 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
- opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 15.000 zł - DPS Huwniki,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 1.112 zł tj. na rachunku bankowy: PCPR – 270 zł, DPS Huwniki – 700 zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach - 142 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku, łącznie 530 zł w tym: DPS Huwniki w kwocie 450 zł, PCPR w kwocie 80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane w kwocie **98.879 zł** stanowią dochody bieżące, w tym:

- wpływy w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 47.468 zł,
- dotacja z Miasta Przemysła na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 51.411 zł, stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przyjęte do projektu budżetu dochody bieżące w wysokości **310 zł** stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem odsetek na rachunku bankowym 130 zł oraz wynagrodzenie płatnika składek i podatku 180 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.768.930 zł** stanowią pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu”- Powiatowe Centrum Terapii środowiskowej i Integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 514.681 zł, z tego ze środków unijnych 477.933 zł oraz budżetu państwa 36.748 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją programu „Dobry Start” 18.600 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 366.400 zł,
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 212.134 zł, w tym z Gminy: Przemysł 25.248 zł, Fredropol 20.487 zł, Dubiecko 47.761 zł, Stubno 17.656 zł, Orły 12.624 zł, Bircza 13.391 zł, Medyka 26.250 zł, Żurawica 20.952 zł, Krzywca 27.765 zł,
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 41.707 zł tj. Gmina Orły,
- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przemyskiego, pochodzących z innych powiatów 381.318 zł, w tym z:
Miasta Piekary Śląskie 20.158 zł, Powiatu Tarnowskiego 20.158 zł, Miasta Rzeszowa 20.158 zł, Miasta Mysłowice 20.158 zł, Powiatu Nizańskiego 60.475 zł, Powiatu Oświęcimskiego 40.035 zł, Powiatu Jasielskiego 40.035 zł, Powiatu Żuromińskiego 40.035 zł, Powiatu Nowodworskiego 120.106 zł,
- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 233.860 zł, w tym z:
Miasta Przemysła 87.682 zł, Powiatu Krośnieńskiego 14.593 zł, Powiatu Przeworskiego 15.156 zł, Powiatu Jarosławskiego 14.164 zł, Powiatu Łańcuckiego 30.312 zł, Miasta Warszawy 12.624 zł, Miasta Zabrze 31.549 zł, Powiat Ropczycko – Sędziszowski 12.624 zł, Miasta Łódź 15.156 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 130 zł,
- różne dochody 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące stanowią **66.000 zł**, w tym tytułem:

- opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł,
- z wpływów z kar administracyjnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska w kwocie 1.000 zł.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wydatków

Dane liczbowe dotyczące wielkości planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także grup wydatków, o których mowa w art. 236 ust. 3, ust.4 przedstawione zostały w § 9 projektu uchwały.

W zakresie zadań własnych powiatu, wzrost wydatków płacowych założono dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników administracyjnych w wysokości kwoty minimalnej dla pracowników mających poniżej kwoty 2.250 zł, a dla pozostałych pracowników administracyjnych wzrost o 2,3% od stycznia 2019 roku.

Wzrost wydatków rzeczowych skalkulowano na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania roku 2018, z wyjątkiem § 4260 zakup energii, których wzrost zaplanowano na poziomie 10 %.

Odnosnie planu wydatków, realizowanych z zakresu administracji rządowej wielkość funduszu płac i wydatków rzeczowych przyjęto w wysokości otrzymanej dotacji celowej na te zadania.

Przyznane dla gmin dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadań promocyjnych powiatu, z wyjątkiem zadań realizowanych cyklicznie, pomniejszone o jednorazowo wydatki - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2018.

Założona kwota wydatków ogółem w wysokości w układzie działów i rozdziałów obowiązującej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.479.419 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 1.392.949 zł

Planowana kwota wydatków bieżących na finansowanie zadań administracji rządowej, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z zakupem usług geodezyjnych dotyczących postanowień art.6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. 2017 poz.2336 z późn. zm.) w łącznej kwocie 2.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki bieżące w kwocie 1.390.949 zł, w tym: kwota 627.154 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” wynika z podpisanego Porozumienia z Wykonawcą prac scaleniowych oraz zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 763.795 zł również wynikające z podpisanego porozumienia z Wykonawcą.

Wydatki tego działu i rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział - 01095 – Pozostała działalność 86.470 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 86.470 zł, z tego:

a) dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 595 zł zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 1,2 etatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania.

b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat

z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 9.875 zł, w tym na:

- zadania statutowe w kwocie 9.675 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 1.475 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 8.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

W/w wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 020 Leśnictwo 345.127 zł

Rozdział - 02001 Gospodarka leśna 119.220 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych tj. za zalesienia dokonane w jesieni 2002 roku i wiosną 2003 roku w kwocie 111.760 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.460 zł na opracowania geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne „ objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 222.108 zł.

Środki w/w wysokości planowane na wydatki bieżące związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z terenu powiatu przemyskiego, przez 2 leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.550 zł,

b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 79.558 zł

w tym: kwota 2.459 zł przeznaczona zostanie na odpis na ZFŚS, kwota 8.274 zł na podróże służbowe krajowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.317 zł związane z utrzymaniem pomieszczeń pracowników wykonujących zadania nadzoru nad lasami (zakupy, dozór, sprzątanie i inne), natomiast 58.508 zł zaplanowano na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w obrębach: Bircza, Boguszówka, Borownica, Brzeżawa, Brzuska, Dobrzanka, Jasienica Sufczyńska, Jawornik Ruski, Leszczawa Górna, Leszczawka, Lipa, Łodzinka Dolna, Malawa, Nowa Wieś, Roztoka, Stara Bircza, Sufczyzna, Wola Korzeniecka, Żohatyn

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł.

Wydatki tego działu i rozdziałów realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział - 02095 – Pozostała działalność 3.799 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.799 zł, z tego:

a) wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.268 zł, która zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 0,0243 etatu, tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego te zadania.

b) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 2.531 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.039 zł,

- zadania statutowe w kwocie 472 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 77 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 395 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 zł.

W/w wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 600 Transport i łączność 24.935.945 zł

Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w rozdziałach:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 24.923.200 zł jako wydatki:

a) bieżące w wysokości 3.681.243 zł,

b) majątkowe w wysokości 21.241.957zł.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 3.681.243 zł są realizowane przez:

1) Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 3.580.743 zł przeznaczone są na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.380.499 zł - dla 25 etatów,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.185.244 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 470.000 zł, w tym: paliwa 190.000 zł, znaków drogowych

- 20.000 zł, drewna 80.000 zł, części do środków transportowych 40.000 zł, innych materiałów do dróg 130.000 zł, artykułów biurowych i prenumeraty itp. 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 705.000 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 600.000 zł, usługi pozostałe 25.000 zł, usługa prawna 10.000 zł, wynajem środków transportowych 5.000 zł, wycinka drzew 5.000 zł, przegląd obiektów mostowych 15.000 zł, projekty organizacji ruchu 5.000 zł, usługi warsztatowe oraz przeglądy techniczne 15.000 zł, sprzątanie, dozór usł. pocztowe i inne administracyjne – 25.000 zł
 - zakup energii 14.000 zł,
 - szkolenia 3.000 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.000 zł,
 - podróże służbowe 1.000 zł,
 - badania okresowe 3.000 zł,
 - odpis na ZFŚS 30.733 zł,
 - różne opłaty i składki 32.400 zł w tym ubezpieczenie majątku 30.000 zł oraz dzierżawa gruntu Sielnica 2.400 zł
- podatek od nieruchomości 2.353 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 3.758 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 910.000 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe 300.000 zł, remonty bieżące dróg powiatowych 150.000 zł,
 - „Partycypacja PGNiG w kosztach bieżących remontów dróg” w kwocie 400.000 zł, remonty środków transportu – 10.000 zł
 - remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 50.000 zł.
- 2) Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 100.500 zł w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 500 zł.

Plan na wydatki majątkowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 21.241.957 zł proponuje się przeznaczyć na zadania:

- 1) realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 14.283.030 zł, w tym na zadania:
- „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R” w kwocie 13.588.030 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Dubiecko 500.000 zł;
 - „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca” 90 000 zł – wkład własny Powiatu;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka – Średnia – Krzywca poprzez budowę chodnika” w kwocie 80.000 zł – wkład własny Powiatu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” w kwocie 500.000 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Krasieczyn 100.000 zł;
 - na zakupy inwestycyjne to jest zakup kosiarki bijakowej planowana kwota wynosi 25.000 zł.

- 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 6.958.927 zł, z tego
- Wydział Geodezji w kwocie 74.446 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie działek w Sielnicy pod budowę mostu;
 - Wydział Finansowo-Księgowy w kwocie 681.311 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” - wkład własny;
 - „Pantera – Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020 w kwocie 6.203.170, w tym: wkład własny 335.317 zł; dofinansowanie w wysokości 5.582.853 zł; pomoc finansowa Gminy Medyka 184.000 zł oraz Gminy Przemyśl 101.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6.203.170 zł realizowane będzie zadanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj.: projekt pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.

Rozdział - 60095 – Pozostała działalność w wysokości 12.745 zł.

a) Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.831 zł zabezpiecza w całości wydatki dla 0,11 etatu, tj. wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących te zadania.

b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 914 zł, w tym na:

- zadania statutowe w kwocie 884 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 135 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 749 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 630 Turystyka 1.200 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.200 zł.

Planowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200 zł, tj:

- zakup pucharów i nagród w kwocie 700 zł
- zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych w kwocie 500 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.074.517 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.074.517 zł, z tego:

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe przeznaczona jest kwota dotacji określona w piśmie Wojewody Podkarpackiego, w wysokości 202.884 zł która zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.884 zł dla 0,46 etatu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.000 zł:

- zakup energii – 3.000 zł,
- usługi remontowe – 15.000 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich 105.000 zł,
- zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa - 24.000 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa - 20.000 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 4.000 zł,
- podatek od towarów i usług – 500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów państwa – 500 zł
- różne opłaty i składki – 2.000 zł

2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 289.276 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 258.390 zł
- zadania statutowe w kwocie 30.086 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 5.655 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 24.431 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

3) na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu planowana kwota na wydatki bieżące 582.357 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.203 zł, dla 1,15 etatu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 499.854 zł:

- zakup materiałów 2.000 zł,
- naprawy i remonty 61.100 zł,
- zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 219.500 zł,
- zakup usług pozostałych 131.802 zł, w tym na:
 - ogłoszenia prasowe 5.000 zł; dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 14.000 zł; koszenie trawy 3.000 zł; a także zakup usług dotyczących : sprzątnięcia i dozoru 85.230 zł; utrzymanie porządku i czystości na ul. Waygarta 9.072 zł, opłaty za usługi pocztowe, radiowe, ścieki, czynsze, programy komputerowe 1.500 zł inne usługi 14.000 zł,

- podatek od nieruchomości powiatu 18.702 zł,
 - różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 20.092 zł;
 - wykonanie ekspertyzy 3.000 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.580 zł,
 - podatek VAT 1.510 zł,
 - opłaty i podatki na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 32.470 zł ,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 283 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł;
 - odpisy na ZFŚS 1.414 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 31zł,
 - szkolenia pracowników – 1.300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 70 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł,

Wydatki tego działu i rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 710 Działalność usługowa 2.244.994 zł

W dziale realizowane są zarówno zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat jak też zadania własne powiatu, w tym w rozdziałach:

Rozdział -71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.785.032 zł, z tego:

a) podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 332.578 zł przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.578 zł dla 0,5 etatu,
- zadania statutowe w kwocie 300.000 zł dotyczące m.in. wykonania projektu technicznego geodezyjnej osnowy poziomej, założenie i wyrównanie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej 3 klasy oraz drobne opracowania geodezyjne.

W/w wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 851.767 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 726.541 zł
- zadania statutowe w kwocie 122.826 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 15.489 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 107.337 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł.

W/w wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

c) Planowane wydatki na zadania własne powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu w tym rozdziale wynoszą 600.687 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 523.302 zł, dla 9,80 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.055 zł, w tym na odpis na ZFŚS- 12.047 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu powiatowego, udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom tj. osobom prawnym i fizycznym, koszty postępowania sądowego, a także szkolenie pracowników w kwocie 65.008 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 330 zł.

Rozdział - 71015 Nadzór budowlany 387.450 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została przeznaczona na wydatki bieżące w wysokości 387.450 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 360.118 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.132 zł, z tego na: odpis na ZFŚS 7.745 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu 19.387 zł, w tym:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9.500 zł,

- zakup energii 3.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.774 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 500 zł,
 - ubezpieczenie majątku 999 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.774 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 840 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł .
- Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozdział - 71095 – Pozostała działalność 72.512 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 72.512 zł, z tego:

a) podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.091 zł zabezpiecza jedynie wydatki dla 0,17 etatu, tj. w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń Geologa Powiatowego realizującego te zadania.

b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 57.921 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.467 zł,
- zadania statutowe w kwocie 3.154 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 1.082 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.072 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł

c) realizację zadań własnych, wykonywanych przez powiat w wysokości 2.500 zł, tj:

- zadania statutowe w kwocie 2.500 zł, w tym: stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym w kwocie 1.845 zł, za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego – 555 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok – 100 zł.

W/w wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 720 Informatyka 790.361 zł

Rozdział - 72095 Pozostała działalność 790.361 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań bieżących w wysokości 1.500 zł oraz majątkowych w wysokości 788.861 zł, tj.:

a) wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację zadań statutowych i dotyczą trwałości projektu pn. "PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej" 1.500 zł,

b) wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 788.861 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 750 Administracja publiczna 8.047.432,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki proponuje się przeznaczyć na zadania realizowane i finansowane w ramach rozdziałów:

Rozdział - 75011 Urzędy wojewódzkie 372.727,00 zł

Otrzymana od Wojewody Podkarpackiego dotacja celowa w wysokości 6.682,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 0,08 etatów, to jest w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. pracowników Starostwa realizujących te zadania.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu na 2019 r. zaplanowana kwota wynosi łącznie 339.645 zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, i pochodne od wynagrodzeń dla 3,93 etatów w wysokości 284.006,00 zł,
- wydatki bieżące, statutowe łącznie wynoszą 54.639,00 zł, tj.: odpis na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki rzeczowe
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana kwota wynosi 1.000,00 zł.

Na zadania z zakresu geologii, wynikające z projektu porozumienia z Miastem Przemyśl w sprawie

powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Przemyskiego zaplanowana kwota wynosi 26.400,00 zł w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.861,00 zł,
- wydatki rzeczowe tj. podróże służbowe krajowe dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji geologicznej wynoszą 2.539,00 zł.

Rozdział - 75019 Rady powiatów 315.984,00 zł.

Założona w projekcie budżetu kwota wydatków bieżących skalkulowana została na sfinansowanie diet dla radnych w kwocie 311.484,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdział - 75020 Starostwa powiatowe 7.128.729,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 6.907.329,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 221.400,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących skalkulowano:

- wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników, roczny fundusz nagród oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.955.668,00 zł, zatrudnionych w wymiarze 82,59 etatów,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.937.081,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.528,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 8.000,00zł, w tym: usługi konserwacyjne 3.600,00 zł, naprawa kopiarek i drukarek 4.000,00 zł, remont środków transportu 400,00 zł,
 - zakup materiałów 159.850,00 zł, w tym: zakup paliwa, olejów i części samochodowych 30.000,00 zł, sprzętu i wyposażenia niskiej wartości 17.500,00 zł, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku 5.000,00 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 32.500,00zł,
 - materiałów biurowych, druków, materiałów papierniczych 33.000,00 zł, akcesoriów komputerowych 22.000,00 zł, prasy i pism fachowych 5.500,00 zł, zakup komputerów 14.000,00 zł,
 - zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 350,00 zł,
 - zakup środków żywności 3.500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 182.252,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 31.100,00 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 823.442,00 zł, plan transportowy 20.000,00 zł,
 - zakup usług obcych 538.159,00 zł, w tym: dozoru i sprzątnięcia 156.831 zł, usługi pocztowe, radiofoniczne i telewizyjne 97.000,00 zł, ścieki 5.900,00 zł, przeglądy, czynsze i opłaty eksploatacyjne oraz inne pozostałe 224.228 zł, audyt 20.000,00 zł, system zarządzania jakością ISO w kwocie 8.000,00 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, Lex, Antywirus) 23.200,00 zł, prowizje bankowe 500,00 zł, brakowanie dokumentów 1.500,00 zł, publikacja ogłoszeń prasowych UAB 1.000,00 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne 8.500,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 2.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 300,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4.050,00 zł,
 - szkolenia pracowników 13.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 15.800,00 zł,
 - tłumaczenia 600,00 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych / zwrot za karty pojazdu / w kwocie 5.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej -14.580,00 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 221.400,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne tj. wydzielenie pożarowe klatek schodowych (zadanie wynikające z wydanych Decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu z dnia 03.07.2017r. w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-

rozpoznawczych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 204.550,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale na wydatki bieżące przewidziano na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 10.200 zł oraz honoraria 2.000,00zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.350,00 zł, w tym
 - zakup nagród dla uczestników imprez promujących powiat 10.790,00 zł, w tym m.in. (Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs piosenki w mundurze, konkurs fotograficzny, nagrody, puchary, dyplomy, Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej, inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady)
 - zakup materiałów promujących powiat przemyski 20.720,00 zł, to jest: książki, foldery wydawnictwa albumowe, gadżety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez m.in. , Dożynki powiatowe, Samorządowe spotkania przygraniczne, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi, przekazanie światełka pokoju, oraz inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku.
 - zakup środków żywności związany z organizacją imprez 3.130,00 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 95.600,00 zł, w tym na:
 - wykonanie kalendarzy książkowych 4.100,00 zł,
 - aktualizację witryny internetowej oraz abonament 1.500,00 zł,
 - wykonanie strony internetowej 7.000,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe 2.500,00 zł,
 - opracowanie kwartalnika samorządowego „Ziemia Przemyska” 2.500,00 zł,
 - wykonanie kopii filmu o powiecie (część I,II i III) 5.000,00 zł,
 - promocja powiatu w telewizji internetowej 7.000,00 zł,
 - usługi promujące powiat przemyski w tym koszty przesyłki oraz wykonanie gadżetów 30.000,00 zł,
 - inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 5.000,00 zł
 - organizacja imprez okolicznościowych, konferencji i spotkań promujących powiat 31.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 2.110,00 zł.
- c) dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która wyłoniona zostanie na zasadach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych w wysokości 60.000 zł.

W ramach w/w wydatków przyjęto do realizacji m.in. następujące imprezy promujące powiat:

- dożynki powiatowe – 20 000 zł,
- samorządowe spotkania przygraniczne – 5 000 zł,
- święto 3 maja i 11 listopada – 2 000 zł,
- Wielokulturowy Festiwal Galicja – 500 zł,
- Obchody uroczystości w Borownicy – 1.700 zł,
- organizacja tournée na terenie Powiatu chóru Cantoria z Francji – 2 500 zł
- organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi - 11 500 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.442,00 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 25.442 zł na realizację zadań własnych powiatu przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich dla:

- Związku Powiatów Polskich w kwocie 11.910,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 7.508,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 6.024,00 zł.

Wydatki tego działu i rozdziałów realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.500 zł

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki bieżące w ramach:

- rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 5.000 zł, w tym na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej w Przemyślu i sprzętu kwaterunkowego,
- rozdziału 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł, w tym na dotację dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego,
- rozdziału 75414 Obrona cywilna w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny i turniej wiedzy pożarniczej,
- rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.300 zł na zakup materiałów związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 300 zł, zakup latarek i kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i laptopa z przenośną drukarką w kwocie 3 640 zł oraz mobilnym Internetem w kwocie 360 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego
- rozdziału 75495 Pozostała działalność w kwocie 62.200 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów na debatę społeczną Starosty z mieszkańcami powiatu w kwocie 200 zł, usługi związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów w kwocie 60.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł, tłumaczenia w kwocie 200 zł, różne opłaty i składki w kwocie 200 zł oraz ekspertyzy i opinie – 600 zł.

Wydatki tego działu i rozdziałów realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu .

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 198.000 zł.

Planowana kwota na wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 198.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną, w tym na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.383 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 114.617 zł to jest na prowadzenie i utrzymanie punktów świadczących usługi prawne,
- c) dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która wyłoniona zostanie na zasadach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 66.000 zł.

Wydatki tego działu i rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 102.000 zł

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 102.000 zł, jest to szacunkowa kwota, którą przeznaczy się na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek i prowizji z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w 2015 roku oraz od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku – 100.000 zł.

Na usługi notarialne związane z prawnym zabezpieczeniem kredytu oraz prowizje przygotowawcze od tego kredytu planowana kwota wynosi 2.000 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 758 Różne rozliczenia 545.469 zł

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 545.469 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 485.469 zł przeznaczone są na:
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 4.834 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30 a KN w kwocie 120.235 zł,
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 280.400 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł w wysokości 0,5 %

wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.436.771 zł

W projekcie budżetu na rok 2019 podział środków na wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80115 Technika - wydatki bieżące wynoszą 1.642.120 zł, w tym:

a) dla Zespołu Szkół w Nienadowej w wysokości 1.639.393 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 16,38 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,62 etatów, ogółem wynoszą 1.333.685 zł;
- wydatki związane z realizacją przez szkołę zadań statutowych 244.649 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 9.360 zł,
 - zakup pomocy naukowych 669 zł,
 - zakup energii 138.684 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 11.841 zł,
 - zakup usług remontowych 12.042 zł,
 - podatek VAT 67 zł,
 - zakup usług pozostałych 9.354 zł,
 - szkolenia pracowników 670 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.137 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 930 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.071 zł,
 - różne opłaty i składki 4.683 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.416 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 725 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.059 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski w kwocie 59.728 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1.331 zł.

W/w wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół w Nienadowej

b) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2.727 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki bieżące wynoszą 535.484 zł, w tym:

a) dla Zespołu Szkół w Nienadowej w wysokości 534.643 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 6,25 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 1,46 etatów, ogółem wynosi 415.515 zł;
- wydatki związane z realizacją przez szkołę zadań statutowych 97.866 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 3.780 zł,
 - zakup pomocy naukowych 270 zł,
 - zakup energii 55.971 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 4.779 zł,
 - zakup usług remontowych 4.860 zł,
 - podatek VAT 27 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.775 zł,
 - szkolenia pracowników 270 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 459 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 550 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 432 zł,
 - różne opłaty i składki 1.890 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.478 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 325 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.262 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski 20.714 zł, ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze 548 zł.

W/w wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół w Nienadowej

b) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 841 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 732.728 zł.

Plan wydatków bieżących określony został w wysokości 732.728 zł, w tym dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 731.495 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 631.388 zł, dla:

8,90 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników niebędących nauczycielami,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.757 zł, w tym na:

- zakup energii i wody 30.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.335 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 500 zł,

- zakup usług pozostałych 7.406 zł, zakup usług zdrowotnych 750 zł,

-zakup usług telekomunikacyjnych 1.650 zł, szkolenia 750 zł,

- podróże służbowe 1.000 zł, ubezpieczenia majątku 650 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.916 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

25.350 zł, w tym: dodatek wiejski oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

W/w wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.

b) Starostwa Powiatowego 1.233 zł - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla Nauczycieli.

W/w wydatek w tym rozdziale realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki bieżące w kwocie wynoszą 237.828 zł, w tym:

a) dla Zespołu Szkół w Nienadowej w wysokości 237.601 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 2,41 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 1,42 etatów, ogółem wynosi 184.328 zł;

- wydatki związane z realizacją przez szkołę zadań statutowych 47.929 zł, w tym na:

- wpłaty na PFRON 860 zł, zakup pomocy naukowych 61 zł, zakup energii 19.145 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 4.380 zł,

- zakup usług remontowych 4.098 zł, podatek VAT 6 zł,

- zakup usług pozostałych 6.871 zł, szkolenia pracowników 1.060 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 704 zł, zakup usług zdrowotnych 20 zł,

-podróże służbowe krajowe i zagraniczne 297 zł, różne opłaty i składki 1.427 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.950 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 zł

W ramach w/w wydatków ZS w Nienadowej na finansowanie Warsztatów szkolnych planowana kwota wydatków wynosi 75.000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.344 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski 5.222 zł, ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze 122 zł.

W/w wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół w Nienadowej

b) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 227 zł, z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.173 zł.

Kwota wydatków bieżących na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół z tego: Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 4.523 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 12.650 zł, liczona w wysokości 1% od planowanego na 2019 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN, przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 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 - wydatki bieżące wynoszą 60.289 zł, w tym:

a) dla Zespołu Szkół w Nienadowej w wysokości 3.817 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

b) dla Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku w wysokości 56.348 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 51.500 zł;

- wydatki związane z realizacją przez szkołę zadań statutowych 4.063 zł, w tym na:

zakup energii 1.200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 1.165 zł,

- zakup usług pozostałych 300 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 250 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.148 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 785 zł

c) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 124 zł, z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 211.149 zł

Środki finansowe w łącznej wysokości 211.149 zł planowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki bieżące, z tego:

- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, to jest na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w łącznej kwocie 47.844 zł, w tym: realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w kwocie 14.160 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 33.684 zł,

- realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego,

- realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego projektu „Za Życiem” w kwocie 15.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.720 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.880 zł.

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 147.305 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 851 Ochrona zdrowia 267.300 zł

Wydatki tego działu planowane są w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze w kwocie 240.000 zł – wydatki majątkowe - dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatki bieżące w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 26.800 zł.

Na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, tj. na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przeznaczono 26.800 zł, w tym na:

- dotację dla Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach 9.952 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu,
- składki opłacane za dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nienadowej 16.848 zł, zadanie realizowane przez placówkę.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.964.028 zł

Wydatki tego działu planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 3.944.343 zł.

Na wydatki dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach przeznaczono kwotę 3.844.263 zł, w tym na wydatki bieżące 3.791.263 zł oraz wydatki majątkowe 53.000 zł (zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń oraz modernizacja ogrodzenia wokół DPS).

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wymiarze 66,5 etatów stanowią 2.847.794 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 931.469 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, w tym m.in.: paliwa do samochodów i innego sprzętu, środków czystości, odzieży dla mieszkańców, pościeli, ręczników, sprzętu i środków do utrzymania czystości, wyposażenie pokoi mieszkańców zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych - łącznie 100.000 zł,
- zakup środków żywności 300.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych 23.000 zł,
- zakup energii 280.000 zł, zakup usług remontowych 18.000 zł,
- zakup usług pozostałych 90.000 zł m.in.: wywóz nieczystości stałych, obsługa informatyczna, nadzór nad urządzeniami kotłowni i oczyszczalni ścieków, dozór techniczny wind, kotłów, zbiorników ciśnieniowych do instalacji solarnej, przeglądy, badania techniczne, usługi kominiarskie, oraz pozostałe usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania domu,
- odpis na ZFSS 80.519 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.500 zł, ubezpieczenia 9.000 zł, podatek od nieruchomości 14.000 zł,
- inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 6.450 zł,
- szkolenia pracowników 3.000 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł.

W/w wydatki tego rozdziału realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Dotacja w kwocie 100.080 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 roku określającego kwoty dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych, dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do tego domu przed końcem 2004 roku.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 430.920 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na realizowane zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki bieżące na realizację programów: korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 18.000 zł oraz psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 16.920 zł oraz prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Korytnikach w kwocie 396.000 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące w wysokości 430.290 zł przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 5,5 etatu w kwocie 340.191 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.329 zł, w ramach których uwzględniono:

- odpis na ZFSS 6.761 zł, zakup materiałów 5.210 zł, zakup środków żywności 4.000 zł,
- leków i materiałów medycznych 500 zł, energii, elektrycznej i ciepłej oraz wody 41.948 zł,

- zakup usług remontowych 500 zł, usług pozostałych 21.506 zł,
 - podatek od nieruchomości 4.204 zł, ubezpieczenie mienia 700 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.600 zł,
 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.400 zł,
 - szkolenia pracowników 500 zł, podróże służbowe 500 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 582.395 zł

Zaplanowane wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w wysokości 582.395 zł planuje się przeznaczyć na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 9,375 etatu w kwocie 514.641 zł,
- b) wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych wynoszą 67.254 zł, w tym na:
- odpis na ZFSS 12.754 zł, zakup energii 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.500 zł,
 - zakup środków żywności 400 zł
 - usług remontowych 3.500 zł, usług zdrowotnych 600 zł, zakup usług pozostałych 26.100 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.000 zł, ubezpieczenie mienia 400 zł,
 - szkolenia pracowników 3.000 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6.370 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w wysokości 6.370 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia 5.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 570 zł, w tym zakupy oraz opłaty telefoniczne.

Zadania własne Powiatu realizowane będą przez Powiatowy Zespół do Spraw Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu przemyskiego w budynku Starostwa w pokoju Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.474.645 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 205.645 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowane 10 % kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, proporcjonalnie do liczby uczestników pochodzących z naszego powiatu.

Kwota planowanych wydatków przeznaczona jest na dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 128.528 zł,
- Miasta Przemyśla 77.117 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Batorego 22 w kwocie 33.615 zł, Lelewela 8 a w kwocie 9.887 zł, Sobótki 23 w kwocie 33.615 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1.269.000 zł

W ramach wydatków bieżących planowana jest dotacja w wysokości 1.269.000 zł dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu. Zadania w tym dziale i rozdziałach realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.151.819 zł

Kwota wydatków określona dla tego działu przeznaczona jest na wydatki bieżące realizowane w ramach rozdziałów:

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.133.302 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemysłu w kwocie 1.131.203 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.039.415 zł, dla nauczycieli w wymiarze 12 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,5 etatów ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.338 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.700 zł ,
 - zakup usług remontowych 2.500 zł, zdrowotnych 400 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.700 zł ,
 - zakup pomocy naukowych 2.400 zł,
 - zakup energii 21.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 12.500 zł , szkolenia pracowników 1.500 zł , opłaty na rzecz j.s.t 480 zł ,
 - podróże służbowe krajowe 500 zł oraz ubezpieczenia majątku 483 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.175 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.450 zł.

b) wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w wysokości 2.099 zł - są to środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000 zł.

Plan wydatków bieżących na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 5.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.995 zł.

Wydatki liczone w wysokości 1 % od planowanego na 2019 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli wynosi 6.995 zł - zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 6.522 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.522 zł przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemysłu.

Dział 855 Rodzina 4.515.606 zł

Wydatki tego działu planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 533.281 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych oraz własnych powiatu, z czego:

a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.600 zł, wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego przeznaczona zostanie na:

- świadczenia społeczne 18.000 zł, tj.: wypłatę dodatku wychowawczego,
- wydatki jednostek budżetowych, tj. koszty obsługi w wysokości 600 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 503 zł,
 - zadania statutowe w kwocie 97 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

W/w wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu.

b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 514.681 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowe i Integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.918.012 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych oraz własnych powiatu, z czego:

a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 366.400 zł, wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego przeznaczona zostanie na:

- świadczenia społeczne 362.736 zł, tj.: wypłatę dodatku wychowawczego,
 - wydatki jednostek budżetowych, tj. koszty obsługi w wysokości 3.664 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.335 zł,
 - zadania statutowe w kwocie 329 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.
- W/w wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

b) planowane wydatki na zadania własne powiatu w tym rozdziale wynoszą 1.551.612 zł, z tego na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 304.217 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 282.511 zł, w tym:
 - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 178.311 zł,
 - 3 rodziny zawodowe 72.000 zł,
 - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 31.200 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1.000 zł
- zadanie statutowe 21.706 zł, tj. pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą 11.039 zł, zakup, m.in. papieru, atr. biurowych, toneru 3.000 zł, odpis na ZFŚS 4.917 zł, podróże służbowe krajowe 750 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł;
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 82.308 zł, tj. dla: Miasta Przemyśla 12.624 zł, Powiatu Jarosławskiego 57.060 zł, Powiatu Cieszyńskiego 12.624 zł,
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.165.087 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę.
Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.064.313 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.064.313 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowią kwotę 1.236.608 zł, to jest dla:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej 1.233.454 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 18,5 etatów w kwocie 815.440 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez tę jednostkę 418.014 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do remontu, środków czystości, biurowych zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup paliwa do samochodu, wyposażenia i artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup zabawek, sprzętu sportowego i turystycznego 36.000 zł,
 - zakup środków żywności 105.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych 8.722 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 97.600 zł,
 - zakup usług remontowych 55.500 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 72.000 zł, w tym m.in.: dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz do poradni lekarskich, opłaty za wyżywienie dzieci przebywających poza placówką, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości, usługi kominiarskie, informatyczne, wycieczki i inne usługi,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.600 zł,
 - różne opłaty i składki 4.460 zł, pozostałe podatki 980 zł,
 - odpis na ZFŚS 23.152 zł, szkolenia pracowników 5.000 zł,

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 3.154 zł, tj. wydatki związane z realizacją zadań

statutowych z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków,

b) dotacje na zadania bieżące 775.525 zł, w tym dla:

- Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach w wysokości 494.928 zł na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków tej placówki,
- innych powiatów 280.597 zł na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj dla: Miasta Przemyśla. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

c) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych 52.180 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników POW w Nienadowej tytułem świadczeń wynikających z BHP 800 zł,
- wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków w Nienadowej 11.000 zł,
- wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki 40.380 zł, zadanie realizowane przez PCPR .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.246 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 37.246 zł

Planowane wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznacza się na:

a) bieżące wydatki jednostek budżetowych, to jest realizację zadań statutowych w wysokości 27.246 zł, w tym na:

- przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 3.900 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2018” oraz zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 3.100 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500 zł,
- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- na utrzymanie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska przeznacza się kwotę 4 646 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, to jest dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego.

Dofinansowanie dotyczy prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wydatki w w/w rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 198.125 zł

Wydatki bieżące tego działu realizowane i finansowane są w ramach rozdziałów:

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, w którym planowane wydatki bieżące wynoszą 50.000 zł, z tego:

a) wydatki Starostwa Powiatowego wynoszą 6.000 zł i są związane są z realizacją zadań statutowych, z czego:

- przeznaczone na zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 4.200 zł,
- zakup materiałów na organizowane imprezy - kwota wydatków wynosi - 400 zł
- zakup środków żywności na organizowane imprezy – 400 zł
- zakup usług związanych z organizacją i oprawą uroczystości i konkursów z zakresu kultury – 1.000 zł,

b) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 000 zł, z tego dla Gminy:

- Bircza 5 000 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz promowanie powiatu

- podczas przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”;
- Dubiecko 5 000 zł na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”;
- Krzywca 3 000 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: „Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych” oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących – Folkowa Nuta”;
- Medyka 3 000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą;
- Przemysł 1 500 zł na promocję powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych;
- Orły 12 000 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą;
- Żurawica 11 000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą;
- Stubno 1 000 zł na promocję powiatu poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie;
- Fredropol 2 500 zł - promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki 11.000 zł.

Kwota planowanych wydatków bieżących w formie dotacji przeznaczona jest dla Miasta Przemysła na wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej przez Przemyską Bibliotekę Publiczną w Przemysłu.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu na podstawie umowy zawartej między Miastem Przemysł a Powiatem Przemyskim.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000 zł

Zadanie tego rozdziału realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu, tj: Remont oficyny przy Placu Dominikańskim 3.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 37.125 zł

Planowana dotacja na zadania bieżące w wysokości 37.125 zł przeznaczona jest na trwałość projektu dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie pn. „ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępniania dla turystyki kulturowej – Etap I”.

Wydatki w w/w dziale i rozdziałach realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 926 Kultura fizyczna 59.239 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 42.939 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” wynosi 42.939 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 23.689 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
- zadania statutowe w kwocie 19.250 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Zadania rzeczowe i osobowe realizowane będą przez ZS w Nienadowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 16.300 zł.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe jako wydatki bieżące w kwocie 16.300 zł, z czego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.300 zł na:

- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500 zł,
- zakup pucharów i nagród 6.200 zł dla zwycięzców organizowanych konkursów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej, nożnej, turnieje,
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez sportowych 1.400 zł,
- zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 200 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę ryczałtów sędziowskich na zorganizowanych eliminacjach powiatowych imprez sportowych i turniejów 3.800 zł.

W ramach w/w wydatków przyjęto do realizacji następujące imprezy sportowe:

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 4.500 zł,
- imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego - 900 zł,
- Turnieje szachowe m.in. o Złotą Wieżę i o Puchar Starosty – 800 zł,
- Turnieje w piłce nożnej na terenie powiatu – 500 zł,
- Igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet – 500 zł,
- Turniej mikołajkowy – 400 zł,
- Turnieje sportowe, powiatowe organizowane w ramach obiektu sportowego „Orlik” – 2.100 zł,
- impreza sportowa Dybawka biega 500 zł,
- turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500 zł
- inne imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 1.400 zł.

c) dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zorganizowania rozgrywek powiatowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej 4.200 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.531.041 zł, którego źródłem pokrycia będzie długoterminowy kredyt bankowy.

Rozchody budżetu na 2019 rok:

Planowane rozchody w wysokości 78.000 zł przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ i GW.

Pozostały do spłaty w latach 2020-2024 kredyt długoterminowy i pożyczka długoterminowa wynoszą 5.687.041 zł, z tego:

- planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2019 r. – 5.609.041 zł
- w WFOŚiGW pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2015 r. – 78.000 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Poryga

04.01.2019

