

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia ...

uchwała budżetowa na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Powiatu w łącznej wysokości **168.739.469,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.509.425,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.230.043,99 zł.

2. Ustala się wydatki Powiatu w łącznej wysokości **164.389.469,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.680.881,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.708.588,05 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **4.350.000 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **550.000 zł**, w tym z tytułu:

- 2) spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 400.000 zł,
 - a) § 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
- 3) spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 150.000 zł,
 - a) § 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

5. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **4.900.000 zł**, w tym:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 4.500.000 zł,
 - a) § 982 wykup innych papierów wartościowych,
- 2) spłata kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł,
 - a) § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 2. W planie dochodów budżetu Powiatu wyszczególnia się, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 681,00
			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	1 708 774,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 712 774,00
			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	1 708 774,00
		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	1 087 292,00
		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	621 482,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 907,00
			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	57 907,00
020			Leśnictwo	183 316,64
			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	178 244,64
			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	178 244,64
	02095		Pozostała działalność	5 072,00

			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	5 072,00
600			Transport i łączność	16 191,00
			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
	60095		Pozostała działalność	16 191,00
			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	16 191,00
630			Turystyka	112 463,45
			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	112 463,45
	63095		Pozostała działalność	112 463,45
			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	112 463,45
		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	106 215,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 247,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 822,00
			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	695 822,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00

		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	136 830,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media: woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 400,00
710			Działalność usługowa	1 833 385,00
			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	1 384 290,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)	981 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 560,00
	71015		Nadzór budowlany	444 965,00
			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	444 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	71095		Pozostała działalność	4 130,00
			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	4 130,00
750			Administracja publiczna	101 587,00

			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	15 587,00
			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	15 587,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z odpłatności za rozmowy telefoniczne, inkaso opłaty skarbowej)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000,00
			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	39 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 414 105,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 105,00
			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	6 414 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00

			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	330 000,00
			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	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 387 954,00
			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	4 625 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 762 954,00
			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	20 112 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	87 206 207,00
			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	64 473 865,00
			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	64 473 865,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 091 448,00
			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	22 091 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	540 894,00
			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	540 894,00
801			Oświata i wychowanie	650 510,60
			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	410 081,60
	80105		Przedszkola specjalne	7 629,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 629,00
	80115		Technika	417 081,60
			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	410 081,60
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług (obsługa egzaminów zewnętrznych)	4 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 665,92
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 415,68
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	101 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, kursy kwalifikacyjne)	98 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	124 800,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 139 200,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 139 200,00
			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	4 139 200,00
852			Pomoc społeczna	15 825 374,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 773 714,00
			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
		0830	Wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS)	10 341 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)	8 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 423 316,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 460,00
			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	20 460,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 200,00

			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
		0830	Wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 195 062,95
			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	2 575 324,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 738,00
			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	569 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową)	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 575 324,95
			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	2 575 324,95
		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	2 392 856,35
		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	182 468,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 630,00

			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
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej)	30 630,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	480 000,00
			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
		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	18 200,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów)	461 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług (wpływy za noclegi)	50 000,00
855			Rodzina	1 957 936,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	22 600,00
			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	22 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 146 083,00
			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
		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	514 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 747,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 112,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297 224,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789 253,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z odpłatności za media : woda, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie)	4 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 403,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 237,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	392 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00
			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	129 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)	129 000,00
bieżące razem:				150 509 425,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 806 644,00

majątkowe				
720			Informatyka	8 537 902,55
			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	8 537 902,55
	72095		Pozostała działalność	8 537 902,55
			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	8 537 902,55
		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	7 811 704,93
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 197,62
801			Oświata i wychowanie	3 836 869,50
			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	3 836 869,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 836 869,50
			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	3 836 869,50
		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	3 836 869,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 360,00
			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	153 360,00
	85395		Pozostała działalność	153 360,00
			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	153 360,00
		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	142 640,14

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 719,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 701 911,94
			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	5 701 911,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 460 217,79
			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	3 460 217,79
		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	3 460 217,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 241 694,15
			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	2 241 694,15
		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	2 241 694,15
majątkowe razem:				18 230 043,99
			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	18 230 043,99
Ogółem:				168 739 469,63
			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	23 036 687,99

§ 3. W planie wydatków budżetu Powiatu wyszczególnia się, w układzie działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:					
						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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 770 681,00	1 770 681,00	61 907,00	57 907,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 712 774,00	1 712 774,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01005	Pozostała działalność	1 712 774,00	1 712 774,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 907,00	57 907,00	57 907,00	57 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	279 316,64	279 316,64	101 072,00	5 072,00	96 000,00	0,00	178 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	186 244,64	186 244,64	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	178 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	186 244,64	186 244,64	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	178 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02005	Pozostała działalność	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	5 446 191,00	5 436 191,00	5 368 191,00	1 552 191,00	3 816 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	5 430 000,00	5 420 000,00	5 352 000,00	1 536 000,00	3 816 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	124 959,39	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	124 959,39	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 959,39	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 216 446,00	2 146 446,00	2 146 446,00	34 918,00	2 111 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 446,00	2 146 446,00	2 146 446,00	34 918,00	2 111 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	2 284 335,00	2 274 335,00	2 267 235,00	1 799 911,00	467 324,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 845 435,00	1 825 435,00	1 821 435,00	1 412 581,00	408 854,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 845 435,00	1 825 435,00	1 821 435,00	1 412 581,00	408 854,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	444 770,00	444 770,00	441 670,00	383 200,00	58 470,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12 753 210,00	12 713 210,00	12 312 480,00	9 888 487,00	2 423 993,00	0,00	400 730,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	15 587,00	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 587,00	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	430 000,00	430 000,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 000,00	430 000,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 040 123,00	12 000 123,00	11 994 893,00	9 831 000,00	2 163 893,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 040 123,00	12 000 123,00	11 994 893,00	9 831 000,00	2 163 893,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	objęta długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji		Whieslenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					64 000,00	54 000,00	25 900,00	28 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000,00	64 000,00	54 000,00	25 900,00	28 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 500,00	78 500,00	78 500,00	13 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	78 500,00	78 500,00	78 500,00	13 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435 000,00	6 423 000,00	6 075 000,00	5 654 214,00	420 786,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 000,00	6 414 000,00	6 066 000,00	5 654 214,00	411 786,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 414 000,00	6 414 000,00	6 066 000,00	5 654 214,00	411 786,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pracownicy do zadań prawnych, do osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wydatkami z innych źródeł	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Wydatki z innych źródeł stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wydatki z innych źródeł stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 553 500,00	1 553 500,00	1 553 500,00	0,00	1 553 500,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 435 206,65	1 262 869,00	1 262 869,00	0,00	1 262 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 337,65	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 435 206,65	1 262 869,00	1 262 869,00	0,00	1 262 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 337,65	0,00	0,00	0,00	
				6 435 206,65	1 262 869,00	1 262 869,00	0,00	1 262 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 337,65	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	54 780 269,09	50 202 941,60	45 165 763,00	39 036 923,00	6 129 840,00	4 426 200,00	200 897,00	410 081,60	0,00	0,00	4 577 327,49	4 513 864,24	0,00	0,00	
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 327,49	4 513 864,24	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 327,49	4 513 864,24	0,00	0,00	
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 327,49	4 513 864,24	0,00	0,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
			825 800,00 4 139 200,00	625 800,00 4 139 200,00	81 000,00 0,00	544 800,00 4 139 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia															
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia															
	85156	4 139 200,00		4 139 200,00	0,00	4 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4 139 200,00	4 139 200,00	4 139 200,00	0,00	4 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	16 586 774,00	16 586 774,00	13 196 948,00	3 144 825,00	237 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domowy pomocy społecznej	15 773 714,00	15 773 714,00	12 691 988,00	3 075 325,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 773 714,00	15 773 714,00	15 773 714,00	12 691 988,00	3 075 325,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000,00	500 000,00	499 000,00	44 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500 000,00	500 000,00	499 000,00	44 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 596 485,95	8 329 325,95	5 087 260,00	560 055,00	99 967,00	6 719,00	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	153 360,00	0,00
		8 596 485,95	8 329 325,95	5 087 260,00	560 055,00	99 967,00	99 967,00	6 719,00	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	153 360,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 967,00	99 967,00	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
		99 967,00	99 967,00	99 967,00	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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 128,00	569 128,00	463 691,00	105 309,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569 128,00	569 128,00	569 000,00	463 691,00	105 309,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 198 706,00	5 084 906,00	5 078 315,00	454 746,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00
		5 198 706,00	5 084 906,00	5 078 315,00	454 746,00	0,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 728 684,95	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00
		2 728 684,95	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 442 909,19	14 558 936,00	5 844 553,00	1 670 633,00	6 948 850,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 973,19	6 883 973,19	6 708 131,70	0,00
		21 442 909,19	14 558 936,00	7 515 366,00	5 844 553,00	1 670 633,00	6 948 850,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 973,19	6 883 973,19	6 708 131,70	0,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 739 763,46	1 668 919,00	1 301 181,00	365 738,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 844,46	4 070 844,46	4 070 844,46	0,00
		5 739 763,46	1 668 919,00	1 668 919,00	1 301 181,00	365 738,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 844,46	4 070 844,46	4 070 844,46	0,00
85404		Wzrostowe wspieranie rozwoju dziecka	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 083 570,00	2 083 570,00	1 874 341,00	211 929,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 083 570,00	2 083 570,00	2 083 570,00	1 874 341,00	211 929,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				2 088 570,00	2 088 570,00	1 874 341,00	211 929,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	816 987,00	816 987,00	617 707,00	198 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				816 987,00	816 987,00	617 787,00	198 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 555 280,73	2 742 152,00	2 739 652,00	1 975 781,00	763 871,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 128,73	2 637 287,24	0,00	0,00	
				5 555 280,73	2 742 152,00	2 739 652,00	1 975 781,00	763 871,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 128,73	2 637 287,24	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	131 979,00	131 979,00	131 979,00	71 463,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 979,00	131 979,00	131 979,00	71 463,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 590 850,00	5 590 850,00	0,00	0,00	0,00	5 590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 590 850,00	5 590 850,00	0,00	0,00	0,00	5 590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 479,00	29 479,00	29 479,00	4 000,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 479,00	29 479,00	29 479,00	4 000,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 674 288,00	6 674 288,00	2 573 192,00	2 084 794,00	488 398,00	941 746,00	3 159 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	3 872 133,00	3 872 133,00	700 794,00	668 794,00	32 000,00	255 359,00	2 915 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 872 133,00	3 872 133,00	700 794,00	668 794,00	32 000,00	255 359,00	2 915 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 779 555,00	2 779 555,00	1 872 398,00	1 416 000,00	456 398,00	686 387,00	220 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 779 555,00	2 779 555,00	1 872 398,00	1 416 000,00	456 398,00	686 387,00	220 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90065		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 908,00	246 650,00	246 650,00	15 000,00	231 650,00	1 233 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 000,00	245 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255 000,00	245 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Muzea	1 198 258,00	1 198 258,00	0,00	0,00	0,00	1 198 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 198 258,00	1 198 258,00	0,00	0,00	0,00	1 198 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	370 000,00	370 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				370 000,00	370 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	164 389 469,63	138 680 881,56	113 369 400,00	84 265 767,20	29 103 632,80	14 527 701,00	4 411 140,64	4 819 139,94	233 000,00	1 320 500,00	25 708 586,05	20 031 245,66	0,00	0,00	

§ 4. 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
600		Transport i łączność	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa	70 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	20 000,00
720		Informatyka	8 655 789,72
	72095	Pozostała działalność	8 655 789,72
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	8 655 789,72
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakupy inwestycyjne	12 000,00
758		Różne rozliczenia	5 172 337,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 172 337,65
		Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 172 337,65
801		Oświata i wychowanie	4 577 327,49
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 577 327,49
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE	4 577 327,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 160,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	113 800,00
		Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP	40 000,00
		Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicach PUP w Jarosławiu	73 800,00
	85395	Pozostała działalność	153 360,00
		Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	153 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 883 973,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 070 844,46
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE	4 070 844,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 813 128,73
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE	2 813 128,73

	Razem	25 708 588,05
--	-------	---------------

2. W planie wydatków budżetu Powiatu określa się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w placówkach oświatowych w wysokości 289.415 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.058.951 zł, jak poniżej:

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 907,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00
			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	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 907,00
			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	57 907,00
020			Leśnictwo	5 072,00
			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
	02095		Pozostała działalność	5 072,00
			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	5 072,00
600			Transport i łączność	16 191,00

			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
	60095		Pozostała działalność	16 191,00
			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	16 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 346,00
			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	60 346,00
			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	60 346,00
710			Działalność usługowa	851 460,00
			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	402 560,00
			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	402 560,00
	71015		Nadzór budowlany	444 770,00
			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	444 770,00
	71095		Pozostała działalność	4 130,00
			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	4 130,00
750			Administracja publiczna	54 587,00

			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	15 587,00
			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	15 587,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
			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	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 414 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 000,00
			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	6 414 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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	330 000,00
			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	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 139 200,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 139 200,00

			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	4 139 200,00
852			Pomoc społeczna	20 460,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 460,00
			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	20 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 128,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 128,00
			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	569 128,00
855			Rodzina	536 600,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	22 600,00
			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	22 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 000,00
			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

		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	514 000,00
bieżące razem:				13 058 951,00
			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

Ogółem:				13 058 951,00
			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

b) wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				z tego:			
					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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rezerwa i świadczenia	61 907,00	61 907,00	57 907,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rezerwy	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				
01095			Pozostała działalność	57 907,00	57 907,00	57 907,00	57 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02095			Pozostała działalność	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 346,00	60 346,00	60 346,00	34 918,00	25 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	60 346,00	60 346,00	60 346,00	34 918,00	25 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	851 460,00	851 460,00	848 360,00	619 890,00	228 470,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012			Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	402 560,00	402 560,00	402 560,00	232 560,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	444 770,00	444 770,00	441 670,00	383 200,00	58 470,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	54 587,00	54 587,00	54 587,00	39 487,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	15 587,00	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	23 900,00	15 100,00	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	6 414 000,00	6 414 000,00	6 066 000,00	5 654 214,00	411 786,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe	6 414 000,00	6 414 000,00	6 066 000,00	5 654 214,00	411 786,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 589 20	136 330,80	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 589 20	136 330,80	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	4 139 200,00	4 139 200,00	4 139 200,00	3 589 20	136 330,80	0,00	190 080,00	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	4 139 200,00	4 139 200,00	4 139 200,00	0,00	4 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 139 200,00	4 139 200,00	4 139 200,00	0,00	4 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	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:										Z tego:			
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 128,00	569 128,00	569 000,00	463 691,00	105 309,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 128,00	569 128,00	569 000,00	463 691,00	105 309,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				569 128,00	569 128,00	569 000,00	463 691,00	105 309,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	536 600,00	536 600,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	531 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	514 000,00	514 000,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	508 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				514 000,00	514 000,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	508 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:	13 068 951,00	13 068 951,00	11 986 183,00	6 920 559,20	5 065 623,80	130 080,00	882 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 149.800 zł, jak poniżej:

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 000,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 800,00
			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
	80195		Pozostała działalność	124 800,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00
bieżące razem:				149 800,00
			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
Ogółem:				149 800,00
			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

b) wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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. 148, 1 PK 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	124 800,00	81 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	124 800,00	81 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 800,00	124 800,00	124 800,00	81 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	149 800,00	149 800,00	139 800,00	83 000,00	56 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 703.499 zł, jak poniżej:

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	703 499,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	334 859,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 747,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 112,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 640,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 403,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 237,00
bieżące razem:				703 499,00
			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
Ogółem:				703 499,00
			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

b) wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
855			Rodzina	703 499,00	703 499,00	368 640,00	368 640,00	0,00	0,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	334 859,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 859,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 640,00	368 640,00	368 640,00	368 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 640,00	368 640,00	368 640,00	368 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	703 499,00	703 499,00	368 640,00	368 640,00	0,00	0,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00
			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	129 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)	129 000,00
bieżące razem:				129 000,00
			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
Ogółem:				129 000,00
			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

b) wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłades do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
801			Oświata i wychowanie	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	
	80130		Szkoły zawodowe	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	
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup nagród dla zwycięzców XII edycji konkursu "Energia odnawialna - Energia słońca")	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (finansowanie pomiarów hałasu, finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym: utrzymanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięcie związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp.), finansowanie przedsięwzięcia związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł,

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń do kwoty 200.000 zł, w tym:

1) długoterminowych do kwoty 100.000 zł,

2) krótkoterminowych do kwoty 100.000 zł.

3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: w myśl art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetu powiatu, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się także na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w w/w zakresie.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 100.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **734.000 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **5.701.206,65 zł**, w tym na:

1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 115.766 zł,

2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 147.103 zł,

3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 266.000 zł,

4) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.172.337,65 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	60 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	60 000	0
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	60 000	
752		Obrona narodowa	0	65 000
	75295	Pozostała działalność	0	65 000
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	65 000
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>		65 000

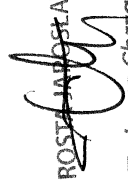
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	12 000	0
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakupy inwestycyjne</i>	12 000	
755		Wyniar sprawiedliwości	0	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	190 080,00
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	190 080,00
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu</i>		190 080,00
801		Oświata i wychowanie	0	4 426 200
	80101	Szkoły podstawowe	0	900 000
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	900 000
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>		900 000
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>		900 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
	80110	Gimnazja	0	167 000
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	167 000
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>		167 000
		<i>Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>		167 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
	80116	Szkoły policealne	0	1 369 800
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	1 369 800
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>		1 369 800

		<i>Policealna Szkoła w Jarostawiu, ul. Grunwaldzka 24</i>		490 000
		<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarostawiu, ul. Grunwaldzka 24</i>		622 000
		<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarostawiu, ul. Kraszewskiego 39</i>		70 000
		<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>		56 600
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>		131 200
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	567 400
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe, w tym:	0	567 400
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>		567 400
		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15</i>		67 000
		<i>LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24</i>		135 200
		<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarostawiu, ul. Kraszewskiego 39</i>		13 000
		<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarostawiu, ul. Pruchnicka 2</i>		196 200
		<i>Publiczne Katolickie LO w Jarostawiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>		156 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	1 422 000
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	1 422 000
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>		1 422 000
		<i>Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarostawiu, ul. Wilsona 6C</i>		1 422 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
852		Pomoc społeczna	0	237 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	237 600
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	237 600
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0	237 600

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	99 967
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	99 967
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	99 967
		dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej		0	99 967
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	6 948 850
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		0	950 000
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	950 000
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:		0	950 000
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Grunwaldzka 20			950 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	408 000
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	408 000
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:			408 000
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. 3-go Maja 39			408 000
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0	5 590 850
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	5 590 850
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:			5 590 850
		Ośrodek Rehabilitacyjny – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18			5 590 850
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	0
855		Rodzina		941 746	0
	85508	Rodziny zastępcze		255 359	0

		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		255 359	0
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:		255 359	
		Miasta Krosno		41 062	
		Miasta Przemyśla		10 860	
		Powiatu Łańcuckiego		12 624	
		Powiatu Rzeszowskiego		12 624	
		Powiatu Przeworskiego		39 083	
		Powiatu Lubaczowskiego		12 624	
		Powiatu Przemyskiego		14 165	
		Powiatu Krośnieńskiego		87 069	
		Powiatu Piaseczyńskiego		25 248	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		686 387	0
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		686 387	0
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:		686 387	
		Powiatu Lubaczowskiego		47 645	
		Powiatu Przeworskiego		88 972	
		Miasta Tarnowa		74 689	
		Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		475 081	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 223 258	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	10 000
		1. dotacje przedmiotowe		0	0
		2. dotacje podmiotowe		0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	10 000

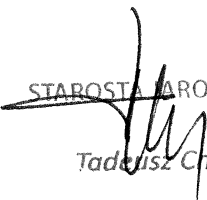
		dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu		10 000
	92116	Biblioteki	25 000	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	25 000	0
		dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	25 000	
	92118	Muzea	1 198 258	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	1 198 258	0
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	1 198 258	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0
926		Kultura fizyczna	0	325 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	325 000
		1. dotacje przedmiotowe	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	325 000
		dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu		325 000
Razem:			2 237 004,00	12 302 697,00

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie

Stan środków obrotowych na początek roku				Plan
852			Pomoc społeczna	0
	85232		Centra integracji społecznej	0
Stan środków obrotowych na koniec roku				0
852			Pomoc społeczna	0
	85232		Centra integracji społecznej	0
Przychody				1 731 200
852			Pomoc społeczna	1 731 200
	85232		Centra integracji społecznej	1 731 200
		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	15 000
		0830	Wpływy z usług	560 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 000
Koszty				1 731 200
852			Pomoc społeczna	1 731 200
	85232		Centra integracji społecznej	1 731 200
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 800
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 400

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan

**Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego
na 2019 r.**

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2019 kwoty subwencji ogólnej, kalkulacji planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dochody realizowane przez własne jednostki organizacyjne planowane były na podstawie prognoz tych jednostek poparte analizą wykonania z lat ubiegłych.

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zamykają się kwotą 168.739.469,63 zł, w tym : dochody bieżące 150.509.425,64 zł; dochody majątkowe 18.230.043,99 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.112.954 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 650.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 3.620.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 12.668 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 578 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.629 zł
- wpływy z różnych opłat 1.112.730 zł
- 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 158.030 zł
- wpływy z usług 11.043.928 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100.500 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 24.000 zł

- wpływy z różnych dochodów 76.100 zł

- 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 4.396.562,40 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.544.951 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 149.800 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.423.316 zł

- 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 514.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 143.150 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 560.349 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 469.310 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 178.244,64 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 410.081,60 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 689.337 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 87.106.207 zł
- 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 (na inwestycje) 18.230.043,99 zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.770.681 zł

- 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 (środki UE) - 1.087.292 zł
- 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 (środki z budżetu państwa) - 621.482 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 61.907 zł; w tym :
 - 1.Rolnictwo i łowiectwo – 4.000 zł
 - 2.Pozostała działalność – 57.907 zł

Dział 020 Leśnictwo - 183.316,64 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie - 178.244,64 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 5.072 zł

Dział 600 Transport i łączność - 16.191 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 16.191 zł

Dział 630 Turystyka - 112.463,45 zł

- 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 (środki UE) - 106.215,48 zł

- 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 (środki z budżetu państwa) - 6.247,97 zł

(na realizację mikro projektu „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 695.822 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za trwałe zarząd)
- 12.668 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłaty za użytkowanie wieczyste)
- 578 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem pomieszczeń)
- 136.830 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)
- 17.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 60.346 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 468.400 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- 1.833.385 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851.460 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 402.560 zł
2. Nadzór budowlany - 444.770 zł
3. Pozostała działalność - 4.130 zł

- wpływy z różnych opłat – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- 981.730 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 195 zł

Dział 720 Informatyka

- 8.537.902,55 zł

- 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 (na inwestycje)
 - środki UE - 7.811.704,93 zł
 - środki z budżetu państwa - 726.197,62 zł

(z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

Dział 750 Administracja publiczna

- 101.587 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54.587 zł, w tym:
 1. Urzędy wojewódzkie - 15.587 zł
 2. Kwalifikacja wojskowa - 39.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 1. Kwalifikacja wojskowa - 25.000 zł
 - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) - 2.000 zł
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, inkaso opłaty skarbowej) - 10.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów (prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego) - 10.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 6.414.105 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 1. Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.414.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- 330.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 330.000 zł

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

- 25.387.954 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.112.954 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 650.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów,

prawo jazdy, czasowe pozwolenie	- 3.620.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 1.000.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **- 87.206.207 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 64.473.865 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 22.091.448 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 540.894 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **- 4.487.380,10 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SOSW) - 7.629 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń 3.000 zł

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
– 3.000 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych , kursy kwalifikacyjne - 102.000 zł

w tym :

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 77.000 zł

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
– 21 000 zł

3) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 4.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z różnych dochodów w CKZiU) – 3 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - 410.081,60 zł, w tym: środki UE 386.665,92 zł , środki z budżetu państwa 23.415,68 zł

- realizacja Projektu pt. *Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)* – 410.081,60

- 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 (na inwestycje) - 3.836.869,50 zł (środki UE)

- realizacja Projektu pn.: „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE –umowa RPPK.03.02.00-18-0027/16-00*”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 124.800 zł

(z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem MEN/2017/DWKI/1871)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 4.139.200 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków - 4.139.200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 15.825.374 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS) - 10.341.298 zł;
w tym :

- DPS Moszczany - 2.500.000 zł

- DPS Wysock - 2.339.298 zł

- DPS Sośnica - 3.402.000 zł

- DPS Jarosław - 2.100.000 zł

- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 31.200 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe (DPS Wysock) - 500zł

- wpływy z różnych dochodów – prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki - 8.600 zł

w tym : DPS Wysock – 600 zł; DPS Sośnica – 8.000 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20.460 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS) - 5.423.316 zł

w tym :

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1.512.600 zł

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 847.056 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2.337.612 zł

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 726.048 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 3.348.422,95 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową - 50.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 569.128 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 610 zł

- 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 –
(zadania bieżące) 2.575.324,95 zł , w tym : środki UE 2.392.856,35 zł, środki z budżetu państwa – 182.468,60 zł

- 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 –
(zadania inwestycyjne) 153.360 zł , w tym : środki UE 142.640,14 zł, środki z budżetu państwa – 10.719,86 zł

Powyższe dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów (PUP Jarosław) :

1) na realizację projektu pt. „Przystanek praca” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.) - 945.888,15 zł , w tym:

1) dotacja na zadania bieżące – 945.888,15 zł
w tym: środki UE – 877.319,21 zł
środki z budżetu państwa – 68.568,94 zł
środki z budżetu państwa – 10.800 zł

2) na realizację projektu pt. „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-01134/18-00 z dnia 31 października 2018r.) – 1.782.796,80 zł , w tym:

2) dotacja na zadania bieżące – 1.629.436,80 zł
w tym: środki UE – 1.515.537,14 zł
środki z budżetu państwa – 113.899,66 zł

3) dotacja na zadania inwestycyjne – 153.360 zł (na zad. „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”)
w tym: środki UE – 142.640,14 zł
środki z budżetu państwa – 10.719,86 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.262.541,94 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów – wynajem sal w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) - 18.200 zł

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów, wpływy z usług za obsługę KZP, wpływy za noclegi -542.430 zł

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 30.630 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 461.800 zł

3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) – 50.000 zł

- 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 (na inwestycje) - 5.701.911,94 zł (środki UE)

- realizacja Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE –umowa RPPK.03.02.00-18-0027/16-00

Dział 855 Rodzina - 1.957.936 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 24.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z odpłatności za media : woda ,energia elektryczna, rozmowy telefoniczne (Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie) - 4.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – (wspieranie rodziny) - 22.600 zł
- 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 – 514.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego - 86.747 zł,
w tym :
 - Miasto Przemyśl – 22.410 zł
 - Miasto Sosnowiec – 51.713 zł
 - Miasto Tychy - 12.624 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego - 248.112 zł , w tym :
 - Powiat Kolbuszowski – 21.967 zł
 - Powiat Legionowski – 12.624 zł
 - Powiat Lubaczowski – 15.156 zł
 - Powiat Ostrowiecki – 12.624 zł
 - Powiat Przemyski – 57.060 zł
 - Powiat Przeworski – 12.624 zł
 - Powiat Radomszczański – 103.433 zł
 - Powiat Wałbrzyski – 12.624 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 297.224 zł, w tym :
 - Gmina Chłopice – 26.270 zł
 - Gmina Jarosław - 21.194 zł

- Gmina Pawłosiów - 6.692 zł
- Gmina Pruchnik - 36.018 zł
- Gmina Radymno - 9.556 zł
- Gmina Rożwienica - 12.397 zł
- Gmina Wiązownica - 8.891 zł
- Miasto Jarosław - 142.544 zł
- Miasto Radymno - 33.662 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 56.403 zł

w tym :

- Miasto Gliwice - 56.403 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie 312.237 zł

w tym :

- Powiat Kolbuszowski - 28.201 zł
- Powiat Lubaczowski - 56.403 zł
- Powiat Przeworski - 169.208 zł
- Powiat Rzeszowski - 56.403 zł
- Powiat Sanocki - 2.022 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie) - 392.113 zł, w tym :

- Gmina Jarosław - 26.858 zł
- Gmina Pruchnik - 43.470 zł
- Gmina Radymno - 57.194 zł
- Gmina Rokietnica - 202 zł
- Miasto Jarosław - 264.389 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -129.000 zł

- wpływy z różnych opłat - 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu - art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów - art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska - 129.000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2018 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2019 rok przedstawia się następująco :

■ Wydatki bieżące	- 138.680.881,58 zł
■ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 84.265.767,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-	29.103.632,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 14.527.701,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.411.140,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu	- 4.819.139,94 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 233.000,00 zł
- obsługa długu	- 1.320.500,00 zł
■ Wydatki majątkowe	- 25.708.588,05 zł
■ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-25.708.588,05 zł
- w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 20.031.245,66 zł
OGÓŁEM	-164.389.469,63 zł

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 1.770.681 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 1.712.774zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1.708.774 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik
- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka
- 3) Scalenie gruntów wsi Boratyn
- 4) Scalenie gruntów wsi Jankowice
- 5) Scalenie gruntów wsi Rzeplin

Rozdział 01095 Pozostała działalność	- 57.907 zł
---	--------------------

Kwotę 57.907 zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO**- 279.316,64 zł****Rozdział 02001 Gospodarka leśna****- 186.244,64 zł**

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 8.000 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 178.244,64 zł – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**- 88.000 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3 124,55 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 88.000 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**- 5.072 zł.**

W/wym. kwotę zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 5.446.191 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****- 5.430.000 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 5.352.000 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1.536.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.816.000 zł przeznacza się na utrzymanie jednostki, utrzymanie dróg w sezonie zimowym oraz prace związane z remontem dróg, chodników, poboczy, mostów, przepustów, krat ściekowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zad. „Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**- 16.191 zł.**

W/wym. kwotę zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 630 TURYSTYKA**- 124.959,39 zł****Rozdział 63095 Pozostała działalność****- 124.959,39 zł**

W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, tj. na realizację mikro projektu „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr INT/EK/KAR/1/III/A/0123 / - wydatki bieżące 124.959,39 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami UE – 19.815,55 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów UE – 3.496,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z programami finansowanymi środkami UE – 86.399,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych ze współfinansowaniem programów UE – 15.247,07 zł,

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 2.216.446 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****- 2.216.446 zł**

Założono w planie na 2019 rok kwotę w wysokości 2.216.446 zł, w tym: wydatki bieżące 2.146.446 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.918 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.111.528 zł); wydatki majątkowe 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa"

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.294.335 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.294.335 na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków 1.845.435 zł, w tym:

- **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu** – plan 1.519.875, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.180.021 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 315.854 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” – 20.000 zł

- **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu** – plan 325.560 zł; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 232.560 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 93.000 zł

2. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 444.770 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 383.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.470 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100 zł.

3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

- 4.130 zł.

W w/wym. rozdziale kwotę 4.130 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 720 Informatyka**- 8.655.789,72 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 8.655.789,72 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP” (w tym: środki UE – 7.811.704,93 zł; środki z budżetu państwa – 726.197,62 zł; wkład własny – 117.887,17 zł)

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 12.753.210,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 15.587 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwotę 430.000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 44.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 385.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 12.040.123,00 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na

kwotę 12.000.123,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.831.000,00 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.163.893 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.230 zł .

Kwotę w wysokości 40.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące wynoszą 64.000 zł, w tym : wynagrodzenia i składki 25.900 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125.000 zł z czego wynagrodzenia i składki 3.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 122.000 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu, współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących wynosi 78.500 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 65.500 zł.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA

- 65.000 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność – plan : 65.000 zł, w tym: dotacja na zadanie bieżące 65.000 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 6.435.000 zł

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 12 000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakupy inwestycyjne).

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.414.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.654.214 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 411.786 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 348.000 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 9.000 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

- 330.000 zł

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano kwotę 330.000 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.589,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.330,80 zł; dotacje na zadania bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 190.080 zł.

DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 1.835.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.835.000 zł (wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań) .

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.553.500 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.320.500 zł na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 233.000 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów” w związku z realizacją projektu pn.:”Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”).

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.435.206,65 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 6.435.206,65 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 734.000 zł , rezerwy celowe w wysokości 5.701.206,65 zł z przeznaczeniem na :

1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 115.766 zł

2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 266.000 zł

3) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 147.103 zł

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 5.172.337,65 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 54.780.269,09 zł

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 900.000 zł (*dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2*)

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 2.893.930 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.571.259 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 319.671 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn. 26.01.1982r. – Karta nauczyciela w wysokości 2.500 zł).

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 418.546 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373.632 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.914 zł.

Rozdział: 80110 Gimnazja – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 167.000 zł (*dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2*)

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne —wydatki zaplanowano w wysokości 471.529 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452.550 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.979 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział : 80115 Technika

- 19.569.110,60 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.569.110,60 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.526.649 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.536.970 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.410 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 410.081,60 zł .

Wydatki w w/w rozdziale realizowane są przez następujące jednostki oświatowe :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 4.060.291 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.463.250 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 584.682 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.359 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.759 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 776.914 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 743.691 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.223 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 4.541.719 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.007.445 zł , ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 520.374 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.900 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.000 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 2.881.971,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.150.711 zł , ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 312.279 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.900 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.400 zł; wydatki na realizację projektu pn.: *Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-I-PL01-KA102-048288 – 410.081,60 zł*, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (art.236 ust.3 pkt.4 ustawy) - 25.310,35 zł ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (art.236 ust.3 pkt.4 ustawy) 1.532,75 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań , związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (art.236 ust.3 pkt.4 ustawy) 361.355,57 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (art.236 ust.3 pkt.4 ustawy) – 21.882,93 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.383.896 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.256.471 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.179 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.246 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.246 zł .

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2.349.242 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.869.263 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 430.974 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.005 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.201 zł .

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.575.077 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.035.818 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 530.259 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.000 zł .

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

- 1.369.800 zł

W rozdziale 80116 Szkoły policealne zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.369.800 zł dla następujących niepublicznych jednostek systemu oświaty :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 - 56.600 zł
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 - 70.000 zł
- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 - 131.200 zł
- Policealnej Szkoły w Jarosławiu , ul. Grunwaldzka 24 - 490.000 zł
- Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24 - 622.000 zł

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- 3.001.973 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.001.973 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.804.670 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193.101 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.202 zł .

Wydatki w w/w rozdziale realizowane są przez następujące jednostki :

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 841.861 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800.815 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.046 zł .
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 755.106 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680.468 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.412 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.226 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 601 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 441.135 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421.158 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.001 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.976 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 976 zł.
- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 819.097 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757.455 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.642 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 144.774 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.774 .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

- 11.860.826 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.860.826 zł , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.934.860 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.287.553 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.013 zł, dotacje na zadania bieżące 567.400 zł. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 4.618.325 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.963.325 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 640.513 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.487 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.149 zł.
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 3.813.577 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.251.108 zł , wydatki związane z realizacją

statutowych zadań 549.369 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.100 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.500 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 204.727 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.363 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.364 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 839.220 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.033 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82.307 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.880 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.380 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 630.954 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.664 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.290 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.290 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 264.612 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 922.011 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881.755 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.256 zł.

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 567.400 zł przeznacza się dla :

- LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 13.000 zł

- LO dla Dorosłych ul. Grunwaldzka 24 w Jarosławiu – 135.200 zł

- LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 – 196.200 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 67.000 zł

- Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1 – 156.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- 1.554.914 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność n/w jednostek budżetowych :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 512.307 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458.736 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.738 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.833 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.233 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 221.482 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.240 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.242 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 614.294 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 568.091 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.203 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 202.831 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.867 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.025 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.939 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 439 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- 2.634.836 zł

Kwotę 1.212.836 zł zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.147.586 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 1.422.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 8.879.511,49 zł

W/wym. kwotę zaplanowano na wydatki dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 4.281.184, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 3.505.539 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 755.645 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 21.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 16.737 zł, , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.263 zł.

Zaplanowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.577.327,49 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.513.964,24 zł na realizację inwestycji : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne - 4.500 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.500 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.250 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.250 zł .

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 259.936 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 259.936 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 216.436 zł .

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 149.338 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Zaplanowano ogółem kwotę 149.338 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.038 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.300 zł .

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 - 18.719 zł

W rozdziale 80152 wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Zaplanowaną w budżecie na 2019 rok kwotę 18.719 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 625.800 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 625.800 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 544.800 zł.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

- 4.139.200 zł

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano wydatki na opłacenie

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków w wysokości 4.139.200 zł, w tym :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie plan 14.602 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – 4.124.598 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

- 16.586.774 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 15.773.714 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2019 rok kwotę 15.773.714 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 3.612.600 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.063.800 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 547.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 4.837.612 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.778.688 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.055.924 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 4.257.056 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.352.500 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 903.556 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 3.066.446 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.497.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 568.046 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia

- 55.000 zł

Kwotę 55.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.460 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.460 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 500.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 500.000 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 454.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.500 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 237.600 zł

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 237.600 przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu .

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 8.596.485,95 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 99.967 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 99.967 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 569.128 zł

Do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto kwotę 569.128 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.691 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.309 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 5.198.706 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 5.198.706 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.623.569 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 454.746 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.591 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 113.800 zł na realizację zadań :

- 1) Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP – 40.000 zł
- 2) Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicach PUP w Jarosławiu – 73.800 zł

Rozdział: 85395 Pozostała działalność - 2.728.684,95 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 2.728.684,95 zł; w tym: wydatki bieżące 2.575.324,95 zł, wydatki majątkowe 153.360 zł.

W ramach tych wydatków realizowane będą dwa projekty (PUP Jarosław) :

1) „Przystanek praca” - 945.888,15 zł, w tym: wydatki bieżące 945.988,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami UE – 330.623,96 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów UE – 25.843,92 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami UE – 31.468,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów UE – 2.451,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami UE – 515.226,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów UE – 40.273,77 zł,

2) „Moja przyszłość” – 1.782.796,80 zł, w tym : wydatki bieżące 1.629.436,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami UE – 695.855,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów UE – 52.295,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami UE – 308.688,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów UE – 23.201,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami UE – 510.993,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów UE – 38.402,77 zł, wydatki inwestycyjne – 153.360 zł (na zad. „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ”); w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE – 142.640,14 zł; współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków UE – 10.719,86 zł.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 21.442.909,19 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 950.000 zł dotację podmiotową przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20 .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 5.739.763,46 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu zaplanowano w budżecie na 2019 r. kwotę 1.668.919 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.301.181 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 365.738 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.000 zł , w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000 zł.

Zaplanowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.070.844,46 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.070.844,46 zł na realizację inwestycji : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację podmiotową w wysokości 408.000 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2.088.570 zł

Zaplanowana w budżecie kwota dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 2.088.570 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.874.341 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 211.929 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.300 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 816.987 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 816.987 zł dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 617.787 zł , kwotę 198.300 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 5.555.280,73 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.742.152 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.975.781 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 763.871 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000 zł.

Zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.813.128,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.637.287,24 zł na realizację inwestycji : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –zaplanowano kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 131.979 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 131.979 zł przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.463 zł, pozostałe wydatki w wysokości 60.516 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 5.590.850 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, os. Witosa 18 .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29.479 zł
Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 29.479 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.479 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 45.000 zł
Kwotę 45.000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

DZIAŁ: 855 RODZINA - 6.674.288 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 22.600 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze – do projektu budżetu przyjęto kwotę 3.872.133 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 668.794 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.915.980 (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych , oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki).

Dotacje celowe w wysokości 255.359 zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Miasto Krosno - 41.062 zł
- Miasto Przemyśl - 10.860 zł
- Powiat Łańcucki - 12.624 zł
- Powiat Rzeszowski - 12.624 zł
- Powiat Przeworski - 39.083 zł
- Powiat Lubaczowski - 12.624 zł
- Powiat Przemyski - 14.165 zł
- Powiat Krośnieński - 87.069 zł
- Powiat Piaseczyński - 25.248 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **- 2.779.555 zł**

Wydatki w kwocie 1.885.398 zł przeznaczono na działalność Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.416.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 451.398 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5.000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 202.770 zł - są to m.in. wydatki na

usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 686.387 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Lubaczowski – 47.645 zł
- Powiat Przeworski – 88.972 zł
- Miasto Tarnów – 74.689 zł
- Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 475.081 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 125.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 125.000 zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 125.000 zł na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań). Wydatki te przeznacza się m.in.: na sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku , zakup drzewek i krzewów , sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1.479.908 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 255.000 zł kwotę przeznacza się na: wydatki jednostek budżetowych – 245 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 230.000 zł oraz dotację celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

Rozdział 92116 Biblioteki – dotację celową w wysokości 25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław.

Rozdział 92118 Muzea – zaplanowaną dotację w wysokości 1.198.258 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę w wysokości 1.650 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- 370.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 370.000 zł

Plan w wysokości 45.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.000 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – 325.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 550.000 zł , w tym z tytułu :

- spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla COM Jarosław 400.000 zł
- spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla PKS Jarosław S.A. 150.000 zł

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 4.900.000 zł przeznacza się na:


- wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r. – 4.500.000 zł
- spłatę kredytu długoterminowego – 400.000 zł.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PAWŁOWE SIOŁO” W PAWŁOSIOWIE

Przychody zaplanowano w wysokości 1.731.200 zł , w tym :

- 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 – 15.000 zł
- wpływy z usług - 560.800 zł ,
- wpływy z pozostałych odsetek – 400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.155.000 zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.731.200 zł (wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 824.400 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 276.800 zł .


STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 294,00	1 835 322,27	100,00%
			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	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 793 594,00	1 793 622,27	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,27	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich oraz śr., 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	1 136 173,45	1 136 173,45	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich oraz śr., 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	649 420,55	649 420,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 700,00	41 700,00	0,00%
020			Leśnictwo	182 948,16	182 948,16	100,00%
			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	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	182 148,16	182 148,16	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 148,16	182 148,16	100,00%
	02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 137 184,76	19 125 635,02	99,94%
			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	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 366 561,76	15 370 856,02	100,03%
			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	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 653,86	0,00%
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,45	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 156,99	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,96	0,00%
		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 teryt.	5 524 433,46	5 524 433,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 966 372,30	7 966 372,30	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 485 756,00	1 485 756,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 754 779,00	3 754 779,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 754 779,00	3 754 779,00	100,00%
	60095			15 844,00	15 844,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	15 844,00	15 844,00	100,00%
630			Turystyka	112 463,45	112 463,45	100,00%
	63095		Pozostała działalność			

			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			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich oraz śr., 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	106 215,48	106 215,48	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 247,97	6 247,97	100,00%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 701,00	788 732,30	245,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 701,00	788 732,30	245,18%
			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	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 863,00	12 667,64	116,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	578,00	0,00%
		0750	Dochody 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	134 505,00	134 505,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	0,00	30 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	32 000,85	246,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	28 381,75	39419,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 139,00	98 139,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 544,00	452 460,06	701,01%
710			Działalność usługowa	1 865 470,00	1 854 701,36	99,42%
			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	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 424 010,00	1 424 589,33	100,04%
			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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	957 000,00	957 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	424,33	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,67	0,00%
		0947	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 342,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 010,00	467 010,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	429 860,00	430 112,03	100,06%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 800,00	429 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	227,88	379,80%
	71095		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	11 600,00	100,00%
720			Informatyka	2 497 468,51	2 497 468,51	100,00%
			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	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 497 468,51	2 497 468,51	0,00%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	0,00%
		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 teryt.	2 393 906,04	2 393 906,04	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	103 562,47	103 562,47	100,00%
750			Administracja publiczna	109 387,00	122 973,71	112,42%
			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	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 947,00	14 947,00	100,00%

			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 947,00	14 947,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	36 586,71	159,07%
			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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy	0,00	451,22	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 600,78	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 360,72	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 149,39	131,49%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 440,00	71 440,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 440,00	28 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 557,00	72 557,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	72 557,00	72 557,00	100,00%
			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			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 557,00	72 557,00	100,00%
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			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			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%

	75295		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500,00	49 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 574 590,00	6 576 371,41	100,03%
			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	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 574 590,00	6 576 371,41	100,03%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 717,84	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 559 490,00	6 559 490,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	163,57	163,57%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 482 201,00	23 482 201,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 944 864,00	5 944 864,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	764 864,00	764 864,00	100,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 537 337,00	17 537 337,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 887 337,00	16 887 337,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 633 142,00	80 633 142,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 492 765,00	58 492 765,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 492 765,00	58 492 765,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 076 900,00	4 076 900,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	4 076 900,00	4 076 900,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 466 127,00	17 466 127,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 466 127,00	17 466 127,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	497 350,00	497 350,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 350,00	497 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 360 562,12	11 410 052,61	100,44%
			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	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	14 226,00	14 226,13	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 006,00	6 006,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 220,00	8 220,00	100,00%
	80115		Gimnazja Specjalne	737 009,13	771 028,62	104,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 534,00	118,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	540,00	127,66%
		0750	Dochody 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	14 956,00	14 956,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 523,00	10 000,82	105,02%
		0920	Pozostałe odsetki	3 304,00	3 399,10	102,88%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 299,00	2 299,28	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 734,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 738,00	16 974,94	101,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 466,13	684 857,81	101,24%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 732,53	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 464,00	18 464,31	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	378,00	100,00%
		0750	Dochody 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	14 022,00	14 022,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	327,00	327,31	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 728,00	1 728,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,00	1 437,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	158 947,98	158 948,23	100,00%
			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	53 545,19	53 545,19	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	379,00	379,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00%
		0750	Dochody 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	12 110,00	12 110,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 633,00	1 633,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 017,00	3 017,00	100,00%
		1510	Różnice kursowe	1 270,00	1 270,25	100,02%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 545,19	53 545,19	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 394,70	81 394,70	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 929,09	4 929,09	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 983 889,49	6 993 082,24	100,13%
			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	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od os.pr. i innych jedn. organiz.	0,00	6 040,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 462,87	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 570,48	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 119,20	100,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich oraz śr., 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	2 997 519,99	2 997 519,99	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	3 836 869,50	3 836 869,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 933,00	34 933,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 933,00	34 933,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 944,73	25 944,73	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 944,73	25 944,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 387 147,79	3 393 425,35	100,19%

			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			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 224,54	0,00%
		2057	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	3 100 090,81	3 100 090,81	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	109 200,00	109 200,00	100,00%
		2059	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	177 856,98	180 910,00	101,72%
851			Ochrona zdrowia	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 882 764,00	15 887 851,40	100,03%
			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	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 835 096,00	15 839 298,52	100,03%
			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	0,00	0,00%
		0750	Dochody 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	440,00	440,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 052 830,00	10 052 830,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 742,00	6 538,24	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 295,88	127,55%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 627,00	15 934,40	101,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	903,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	10 299,98	119,77%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 750 057,00	5 750 057,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	104,33	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,33	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 668,00	17 668,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 668,00	17 668,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	884,88	0,00%
		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	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	884,88	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 263,17	2 440 590,80	100,26%
		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	0,00	0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 997,00	8 997,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,04	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 997,00	8 997,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	662 679,50	662 889,19	100,03%
		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	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,69	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 109,50	662 109,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	570,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	54 156,26	108,31%

			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	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 156,26	108,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 093 700,00	1 095 072,20	100,13%
			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	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000,00	5 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	659,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,98	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	963 700,00	963 700,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	618 886,67	619 476,15	100,10%
			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	Pozostałe odsetki	0,00	589,48	0,00%
		2057	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	387 592,42	387 592,42	100,00%
		2059	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	42 286,23	42 286,23	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 620,00	52 620,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	124 281,02	124 281,02	0,00%
		6259		12 107,00	12 107,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 246 924,94	6 248 553,33	100,03%
			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	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 505 788,79	3 505 789,74	100,00%

			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	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0750	Dochody 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	3 800,00	3 800,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 822,00	31 822,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 685,00	2 685,00	100,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 283,00	2 283,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	1 291,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 090,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	3 460 217,79	3 460 217,79	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 170,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej..	0,00	1 170,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 217,00	2 217,00	100,00%
			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	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	510,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257,00	1 257,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	825,00	825,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 693 094,15	2 693 551,59	100,02%
			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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,76	0,00%
		0750	Dochody 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	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	426 000,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 457,44	145,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 241 694,15	2 241 694,15	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 028 458,00	2 035 709,27	100,36%
			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			
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	34 100,00	100,00%
			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			
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	34 100,00	34 100,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 137 951,00	1 141 064,19	100,27%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	0,00	1 181,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 748,84	0,00%
		2160	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do wynagrodzenia kandydatów na rodziców zastępczych	526 800,00	526 800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozum. (umów) między jst	78 388,00	78 388,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między jst	266 076,00	266 076,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	266 687,00	266 687,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	856 407,00	860 545,08	100,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	4 444,00	4 444,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 495,31	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,36	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 000,00	86 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 064,41	186,63%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 320,00	53 320,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między jst	426 559,00	426 559,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	279 084,00	279 084,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	265 992,96	255,76%
			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	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	265 992,96	255,76%
			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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	265 992,96	255,76%
			Razem dochody:	179 431 699,11	179 094 333,81	99,81%
			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	0,00	0,00%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1 835 294,00	1 835 294,00	100,00%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 793 594,00	1 793 594,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 793 594,00	1 793 594,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 793 594,00	1 793 594,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		§4308 zakup usług pozostałych	1 136 173,45	1 136 173,45	100,00%
		§4309 zakup usług pozostałych	649 420,55	649 420,55	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	0 1095		41 700,00	41 700,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	41 700,00	41 700,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 700,00	41 700,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 855,00	34 855,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	5 992,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100,00%
0 20		Leśnictwo	273 948,16	273 948,16	100,00%
	0 2001	Gospodarka leśna	187 148,16	187 148,16	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 148,16	182 148,16	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 148,16	182 148,16	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	86 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	86 000,00	86 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	86 000,00	86 000,00	100,00%
		§4300 zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	0 2095	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	800,00	800,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	800,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
600		Transport i łączność	41 623 472,45	41 623 472,45	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 592 624,45	36 592 624,45	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 224 733,48	5 224 733,48	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 806 733,48	3 806 733,48	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 973 471,22	1 973 471,22	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 538 356,26	1 538 356,26	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	100,00%

		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	24 306,00	100,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych Kary i odszkodowania	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	31 300 390,97	31 300 390,97	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 833 773,22	24 833 773,22	100,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 433,46	5 524 433,46	100,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 184,29	852 184,29	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 015 004,00	5 015 004,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 004,00 5 015 004,00	5 015 004,00 5 015 004,00	100,00% 100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	15 844,00	15 844,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 844,00	15 844,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 844,00	15 844,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 243,00	13 243,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	2 276,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00%
630		Turystyka	124 959,39	124 959,39	100,00%
	63095	Pozostała działalność	124 959,39	124 959,39	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	124 959,39	124 959,39	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 959,39	124 959,39	100,00%
		§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127,00	2 127,00	100,00%
		§4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00%
		§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	365,63	365,63	100,00%
		§4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,46	64,46	100,00%
		§4127 Składki na Fundusz Pracy	52,11	52,11	100,00%
		§4129 Składki na Fundusz Pracy	9,59	9,59	100,00%
		§4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 270,81	17 270,81	100,00%
		§4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 047,79	3 047,79	100,00%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	45,88	45,88	100,00%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	8,12	8,12	100,00%
		§4307 Zakup usług pozostałych	79 082,13	79 082,13	100,00%
		§4309 Zakup usług pozostałych	13 955,67	13 955,67	100,00%
		§4427 Podróże służbowe zagraniczne	7 271,92	7 271,92	100,00%
		§4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 283,28	1 283,28	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 514 646,00	2 514 646,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 646,00	2 514 646,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 239 646,00	2 239 646,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 258,00	44 258,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 993,00	36 993,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,00	6 359,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 195 388,00	2 195 388,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	132 677,00	132 677,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	516 600,00	516 600,00	100,00%
		§ 4340 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	374 130,00	374 130,00	100,00%

	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 371,00	80 371,00	100,00%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	214 150,00	214 150,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	70 350,00	70 350,00	100,00%
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 010,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	768 000,00	768 000,00	100,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	275 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 727 672,16	2 727 672,16	100,00%
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 286 272,16	2 286 272,16	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : naliczane, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 260 222,16 0,00 1 331 912,16	2 260 222,16 0,00 1 331 912,16	100,00% 100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 518,16	1 055 518,16	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 640,00	62 640,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	185 742,00	185 742,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 012,00	26 012,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	928 310,00	928 310,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	22 546,00	22 546,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	768 510,00	768 510,00	100,00%
	§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		0,00	0,00%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	20 354,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	429 800,00	429 800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	425 470,00	425 470,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 035,00	375 035,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 778,00	208 778,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,00	20 389,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	57 776,00	57 776,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 692,00	7 692,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	50 435,00	50 435,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	6 055,00	6 055,00	100,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	416,00	100,00%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	4 330,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71095	Działalność usługowa	11 600,00	11 600,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 600,00	11 600,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 600,00	11 600,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	9 696,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 667,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	100,00%
720		Informatyka	2 639 730,39	2 639 730,39	100,00%
	72095	Pozostała działalność	2 639 730,39	2 639 730,39	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 639 730,39	2 639 730,39	100,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 906,04	2 393 906,04	100,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 824,35	245 824,35	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	11 096 008,00	11 096 008,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 947,00	14 947,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 947,00	14 947,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 947,00	14 947,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 493,00	12 493,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	2 148,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	418 000,00	418 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	80 500,00	80 500,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	80 500,00	80 500,00	100,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 500,00	337 500,00	100,00%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 500,00	337 500,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	10 400 198,00	10 400 198,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 320 799,00	10 320 799,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 593 780,00	8 593 780,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 600,00	6 692 600,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00	522 000,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 120,00	1 172 120,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	167 060,00	167 060,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 727 019,00	1 727 019,00	100,00%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 577,00	8 577,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	349 278,00	349 278,00	100,00%
	§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	310 000,00	310 000,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	581 273,00	581 273,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 600,00	28 600,00	100,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00	7 880,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	29 882,00	29 882,00	100,00%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 178,00	167 178,00	100,00%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	631,00	631,00	100,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 720,00	77 720,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 189,00	8 189,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	100,00%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369,00	369,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	71 210,00	71 210,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 210,00	71 210,00	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 210,00	71 210,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	71 440,00	71 440,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	59 340,00	59 340,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 500,00	24 500,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	34 840,00	34 840,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	16 340,00	16 340,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	129 650,00	129 650,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 150,00	3 150,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	126 500,00	126 500,00	100,00%
		§ 4190 nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	61 423,00	61 423,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	61 423,00	61 423,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	61 423,00	61 423,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	41 423,00	41 423,00	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
				0,00	
				0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 557,00	72 557,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	72 557,00	72 557,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	72 557,00	72 557,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 280,00	6 280,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	66 277,00	66 277,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	
		§ 4220 zakup środków żywności	4 570,00	4 570,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 717,00	56 717,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	120 500,00	120 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 000,00	6 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	500,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 500,00	5 500,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 175,00	4 175,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	114 500,00	114 500,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	49 500,00	49 500,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	49 500,00	49 500,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		§2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	65 000,00	65 000,00	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
		6. obsługa długu		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 592 490,00	6 592 490,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 574 490,00	6 574 490,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 204 490,00	6 204 490,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 663 117,00	5 663 117,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	30 216,00	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 416,36	95 416,36	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,64	9 607,64	100,00%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i	4 312 556,00	4 312 556,00	100,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	169 374,00	169 374,00	100,00%
		§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	359 752,00	359 752,00	100,00%

	§ 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 245,00	5 245,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 706,62	32 706,62	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	505,38	505,38	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	627 738,00	627 738,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	541 373,00	541 373,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	244 191,00	244 191,00	100,00%
	§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	73 905,87	73 905,87	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	16 721,00	16 721,00	100,00%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	919,65	919,65	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 768,48	9 768,48	100,00%
	§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	310,00	310,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	347 000,00	347 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 000,00	6 000,00	100,00%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4190 nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	130 842,36	130 842,36	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 127,52	14 127,52	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42,00		
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 785,52	13 785,52	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	116 714,84	116 714,84	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	111 514,84	111 514,84	100,00%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	182 177,64	182 177,64	100,00%
		§ 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	182 177,64	182 177,64	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiat		0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00%
		6. obsługa długu		0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawn.	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	100,00%

		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiat		0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00%
		6. obsługa długu		0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 809 600,00	1 809 600,00	100,00%
	75702	i pożyczek jednostek samorządu	1 809 600,00	1 809 600,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	1 809 600,00	1 809 600,00	100,00%
		§ 8090 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów	222 480,00	222 480,00	100,00%
		§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 587 120,00	1 587 120,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 148 783,00	1 148 783,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 148 783,00	1 148 783,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 148 783,00	1 148 783,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 148 783,00	1 148 783,00	100,00%
		§ 4810 rezerwy	1 148 783,00	1 148 783,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	59 367 165,57	40 583 283,55	68,36%
	80101	Szkoły podstawowe	749 500,00	749 500,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	749 500,00	749 500,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 500,00	749 500,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 274 833,00	2 274 833,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 271 733,00	2 271 733,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 966 473,00	1 966 473,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 625,00	1 525 625,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 166,00	123 166,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	278 743,00	278 743,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38 939,00	38 939,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	305 260,00	305 260,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 801,00	24 801,00	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	96 124,00	96 124,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 070,00	13 070,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12 230,00	12 230,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 521,00	24 521,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 020,00	4 020,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 452,00	2 452,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 375,00	2 375,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 858,00	78 858,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00	4 794,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%

	80105	Przedszkola specjalne	386 002,00	386 002,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	386 002,00	386 002,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 637,00	339 637,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	265 280,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 027,00	17 027,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 189,00	50 189,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 141,00	7 141,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	46 365,00	46 365,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	19 170,00	19 170,00	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 414,00	12 414,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 781,00	14 781,00	100,00%
	80110	Gimnazja	424 800,00	424 800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	424 800,00	424 800,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 800,00	424 800,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	653 985,00	653 985,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	653 185,00	653 185,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	627 775,00	627 775,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	494 982,00	494 982,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 525,00	32 525,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	89 035,00	89 035,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 233,00	11 233,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	25 410,00	25 410,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 410,00	25 410,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	17 290 889,29	17 290 889,29	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 931 462,29	15 931 462,29	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 376 210,99	13 376 210,99	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 465 455,42	10 465 455,42	100,00%
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 542,92		
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 382,00	729 382,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 041,52	1 882 041,52	100,00%
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,52	4 298,52	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	248 986,22	248 986,22	100,00%
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	530,39	530,39	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00	20 410,00	100,00%
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	15 564,00	15 564,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 555 251,30	2 555 251,30	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214 590,00	214 590,00	100,00%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	19 207,98	19 207,98	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 168,00	100 168,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	409 120,00	409 120,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	65 171,00	65 171,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	29 350,00	29 350,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	287 969,00	287 969,00	100,00%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	601 864,29	601 864,29	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 988,00	32 988,00	100,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
	§ 4417 podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
	§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	19 460,03	19 460,03	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	16 365,00	16 365,00	100,00%
	§ 4437 różne opłaty i składki	5 604,00	5 604,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 132,00	622 132,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	100,00%
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 992,00	67 992,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 647,00	18 647,00	100,00%
	§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	100,00%
	§ 4950 Różnice kursowe	9 829,00	9 829,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 595,00	110 595,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 595,00	110 595,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	1 248 832,00	1 248 832,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 832,00	1 248 832,00	100,00%
	§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 832,00	1 248 832,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 467 048,00	1 467 048,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 466 221,00	1 466 221,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 402 436,00	1 402 436,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 692,00	1 143 692,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 230,00	54 230,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	179 939,00	179 939,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 575,00	23 575,00	100,00%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	63 785,00	63 785,00	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	12 240,00	12 240,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 545,00	51 545,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	827,00	827,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	827,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu		0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	11 922 273,84	11 922 273,84	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 183 722,84	11 183 722,84	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 081 308,84	10 081 308,84	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808 143,58	7 808 143,58	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 230,00	660 230,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 804,48	1 420 804,48	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	177 342,78	177 342,78	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 788,00	14 788,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 102 414,00	1 102 414,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	69 284,00	69 284,00	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 718,00	29 718,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	436 499,00	436 499,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	47 268,00	47 268,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	8 526,00	8 526,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	65 312,00	65 312,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 780,00	9 780,00	100,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 908,00	4 908,00	100,00%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%

	§ 4430 różne opłaty i składki	5 661,00	5 661,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 865,00	399 865,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	33,00	33,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 220,00	17 220,00	100,00%
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,00	377,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 463,00	6 463,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	409 191,00	409 191,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 191,00	409 191,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 360,00	129 360,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 360,00	129 360,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	200 000,00	200 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	5 352 179,98	5 352 179,98	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 005 259,98	4 005 259,98	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 577 193,26	3 577 193,26	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 266,00	2 677 266,00	100,00%
	§ 4011 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 040,00	318 040,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	498 381,00	498 381,00	100,00%
	§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00%
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	800,28	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	64 857,00	64 857,00	100,00%
	§ 4121 składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00%
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 612,00	7 612,00	100,00%
	§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	428 066,72	428 066,72	100,00%
	§ 4190 nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00	14 605,00	100,00%
	§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	21 526,19	21 526,19	100,00%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 228,98	4 228,98	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	103 070,00	103 070,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 944,00	1 944,00	100,00%

	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 140,00	13 140,00	100,00%
	§ 4301 zakup usług pozostałych	27 629,95	27 629,95	100,00%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	68 109,38	68 109,38	100,00%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	4 929,09	4 929,09	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 578,00	4 578,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 023,00	2 023,00	100,00%
	§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	1 477,13	1 477,13	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00%
	§ 4437 różne opłaty i składki	931,00	931,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 827,00	138 827,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 619,00	5 619,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
	§ 4950 różnice kursowe	4 922,00	4 922,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 301 350,00	1 301 350,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 350,00	1 301 350,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 570,00	45 570,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 570,00	45 570,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 433 600,00	2 433 600,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 034 500,00	1 034 500,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	936 857,00	936 857,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	721 593,00	721 593,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 133,00	63 133,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 937,00	134 937,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 194,00	17 194,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	97 643,00	97 643,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	4 647,00	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 285,00	16 285,00	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	21 139,00	21 139,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 193,00	35 193,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 379,00	20 379,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 397 900,00	1 397 900,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 900,00	1 397 900,00	100,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 953 719,49	11 953 719,49	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 369 392,00	7 369 392,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 114 306,00	3 114 306,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 827,00	2 432 827,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 801,00	194 801,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	401 337,00	401 337,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	48 341,00	48 341,00	100,00%
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	4 255 086,00	4 255 086,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00	159 700,00	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 590,20	29 590,20	100,00%
		§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 997 519,99	2 997 519,99	100,00%
		§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552 189,81	552 189,81	100,00%
		§ 4260 zakup energii	230 000,00	230 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 459,00	16 459,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 090,00	185 090,00	100,00%

	§ 4480 Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 287,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 577 327,49	4 577 327,49	100,00%
	§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 363,25	63 363,25	100,00%
	§ 6057 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 869,50	3 836 869,50	100,00%
	§ 6059 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 094,74	677 094,74	100,00%
	80145 Komisje egzaminacyjne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 500,00	2 500,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 250,00	2 250,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	250,00	250,00	100,00%
	§ 4220 zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	280 065,00	280 065,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	280 065,00	280 065,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	274 065,00	274 065,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	92 833,00	92 833,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	14 550,00	14 550,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 382,00	162 382,00	100,00%

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153		25 944,73	25 944,73	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 944,73	25 944,73	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	25 944,73	25 944,73	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	256,84	256,84	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 687,89	25 687,89	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 149 825,24	4 149 825,24	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	576 551,00	576 551,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 200,00	79 200,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	15 714,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 236,00	100,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00	61 250,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	497 351,00	497 351,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00		
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 351,00	457 351,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3 573 274,24	3 573 274,24	100,00%
		§ 3247 stypendia dla uczniów	484 935,88	484 935,88	100,00%
		§ 3249 stypendia dla uczniów	28 525,64	28 525,64	100,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	157 780,51	157 780,51	100,00%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	167 881,39	167 881,39	100,00%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	27 112,07	27 112,07	100,00%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	51 365,74	51 365,74	100,00%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	3 890,06	3 890,06	100,00%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	7 996,36	7 996,36	100,00%
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	49 225,32	49 225,32	100,00%
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,34	3 805,34	100,00%
		§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	733 912,23	733 912,23	100,00%
		§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 173,39	42 173,39	100,00%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	1 467 802,23	1 467 802,23	100,00%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	161 243,08	161 243,08	100,00%
		§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 432,51	175 432,51	100,00%
		§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 192,49	10 192,49	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	4 181 800,00 0,00 4 181 800,00	4 181 800,00 0,00 4 181 800,00	100,00% 0,00% 100,00%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 181 800,00	4 181 800,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	17 664 800,00	17 664 800,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 855 096,00	16 855 096,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 618 896,00 11 998 036,00	15 618 896,00 11 998 036,00	100,00% 100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265 731,00	9 265 731,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 809,00	678 809,00	100,00%

	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 306,00	1 667 306,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	175 399,00	175 399,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	134 966,00	134 966,00	100,00%
	§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 825,00	75 825,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 620 860,00	3 620 860,00	100,00%
	§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	457 059,00	457 059,00	100,00%
	§ 4220 zakup środków żywności	1 245 390,00	1 245 390,00	100,00%
	§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 000,00	104 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	584 996,00	584 996,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	169 989,00	169 989,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	25 550,00	25 550,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	419 343,00	419 343,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 947,00	13 947,00	100,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	16 400,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	34 767,00	34 767,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 192,00	439 192,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	32 522,00	32 522,00	100,00%
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 073,00	53 073,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	52 000,00	52 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 000,00	52 000,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	25 000,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 000,00	27 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 668,00	17 668,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	17 668,00	17 668,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 418,00	17 418,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	17 418,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	250,00	250,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 236,00	513 236,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	512 236,00	512 236,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	443 143,00	443 143,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	63 555,00	63 555,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 670,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 918,00	8 918,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	69 093,00	69 093,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	14 830,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	8 063,00	100,00%

		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 800,00	226 800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące § 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	226 800,00 226 800,00	226 800,00 226 800,00	100,00% 100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 331 104,17	6 331 104,17	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 300,00	93 300,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 300,00 93 300,00	93 300,00 93 300,00	100,00% 100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Zespoły do spraw orzekania o			
	85321	niepełnosprawności	662 109,50	662 109,50	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	662 109,50	662 109,50	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	505 616,00	505 616,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 160,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62 432,00	62 432,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 185,00	9 185,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	68 839,00	68 839,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	156 493,50	156 493,50	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 001,50	22 001,50	100,00%
		§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	113 231,00	113 231,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	11 260,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 956 808,00	4 956 808,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 563 503,00	4 563 503,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 152 676,00	4 152 676,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 825,00	3 162 825,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 593,00	268 593,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	627 705,00	627 705,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	91 453,00	91 453,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	410 827,00	410 827,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 688,00	37 688,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	97 067,00	97 067,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	11 286,00	11 286,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	75 453,00	75 453,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	100,00%

	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 510,00	48 510,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 188,00	100 188,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 485,00	9 485,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305,00	5 305,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	5 305,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	388 000,00	100,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	388 000,00	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85395 Pozostała działalność	618 886,67	618 886,67	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 620,00	52 620,00	100,00%
	§ 3110 świadczenia społeczne	52 620,00	52 620,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	429 878,65	429 878,65	100,00%
	§ 3257 stypendia różne	57 227,82	57 227,82	100,00%
	§ 3259 stypendia różne	6 478,98	6 478,98	100,00%
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 759,09	70 759,09	100,00%
	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,91	8 010,91	100,00%
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	28 445,19	28 445,19	100,00%
	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,39	3 220,39	100,00%
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 733,12	1 733,12	100,00%
	§ 4129 składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	227 477,66	227 477,66	100,00%
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	24 159,03	24 159,03	100,00%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	1 949,54	1 949,54	100,00%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	220,71	220,71	100,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	136 388,02	136 388,02	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 388,02	136 388,02	100,00%
		§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 281,02	124 281,02	100,00%
		§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107,00	12 107,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 974 524,19	20 974 524,19	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 651 691,46	5 651 691,46	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 579 247,00	1 579 247,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 203 372,00	1 203 372,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	936 852,00	936 852,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 327,00	74 327,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	172 628,00	172 628,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 565,00	19 565,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	375 875,00	375 875,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 025,00	41 025,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	96 009,00	96 009,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	145 610,00	145 610,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	46 533,00	46 533,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,00	46 698,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 070 844,46	4 070 844,46	100,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 217,79	3 460 217,79	100,00%

	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 626,67	610 626,67	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 600,00	378 600,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	378 600,00	378 600,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 600,00	378 600,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 909 243,00	1 909 243,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 907 113,00	1 907 113,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 734 138,00	1 734 138,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 846,00	1 380 846,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 199,00	102 199,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	215 679,00	215 679,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 164,00	25 164,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	172 975,00	172 975,00	100,00%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	3 380,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 957,00	5 957,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	11 657,00	11 657,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 197,00	4 197,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	464,00	464,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 978,00	75 978,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 092,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00 2 130,00	2 130,00 2 130,00	100,00% 100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	711 511,00	711 511,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	710 919,00 541 514,00	710 919,00 541 514,00	100,00% 100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	424 254,00	424 254,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 245,00	36 245,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75 451,00	75 451,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 564,00	5 564,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	169 405,00	169 405,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	26 530,00	26 530,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 008,00	1 008,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 155,00	10 155,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 512,00	91 512,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00 592,00	592,00 592,00	100,00% 100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	5 185 146,73	5 185 146,73	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 369 518,00 1 652 779,00	2 369 518,00 1 652 779,00	100,00% 100,00%

	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 084,00	1 283 084,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 073,00	101 073,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	232 557,00	232 557,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 065,00	36 065,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	716 739,00	716 739,00	100,00%
	§ 4220 zakup środków żywności	47 745,00	47 745,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	292 000,00	292 000,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	185 512,00	185 512,00	100,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 478,00	39 478,00	100,00%
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	100,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	66 883,00	66 883,00	100,00%
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innychKary i odszkodowania wypłacane na rzecz	51 371,00	51 371,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 813 128,73	2 813 128,73	100,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 841,49	175 841,49	100,00%
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 694,15	2 241 694,15	100,00%
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 593,09	395 593,09	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	100,00%
85416	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	§ 3240 stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	99 524,00	99 524,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	99 524,00	99 524,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 161,00	44 161,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 448,00	34 448,00	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1 491,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,00	6 846,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	55 363,00	55 363,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	46 000,00	46 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 991,00	6 991,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 898 800,00	5 898 800,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	5 898 800,00	5 898 800,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 898 800,00	5 898 800,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 685,00	27 685,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 685,00	27 685,00	100,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 685,00	27 685,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 185,00	21 185,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	27 323,00	27 323,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 323,00	27 323,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 323,00	27 323,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,00	27 323,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	7 102 730,00	7 102 730,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	34 100,00	34 100,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 100,00	1 100,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	880,00	880,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	740,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	220,00	220,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny Zastępcze	3 923 344,00	3 923 344,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	664 068,00	664 068,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	626 748,00	626 748,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	244 846,00	244 846,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	91 293,00	91 293,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 009,00	13 009,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	264 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	37 320,00	37 320,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	688 457,00	688 457,00	100,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 745,00	149 745,00	100,00%
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	538 712,00	538 712,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 819,00	2 570 819,00	100,00%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	2 570 819,00	2 570 819,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 145 286,00	3 145 286,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 856 481,00	1 856 481,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 392 483,00	1 392 483,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 928,00	1 036 928,00	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 355,00	77 355,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	198 200,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	463 998,00	463 998,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 444,00	94 444,00	100,00%
		§ 4220 Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	100,00%
		§ 4230 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		§ 4240 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 537,00	2 537,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 717,00	9 717,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	913 989,00	913 989,00	100,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 863,00	69 863,00	100,00%
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	210 687,00	210 687,00	100,00%
		§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	633 439,00	633 439,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 816,00	374 816,00	100,00%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	372 816,00	372 816,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	80 000,00	80 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	80 000,00	80 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%

		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 894,63	1 249 894,63	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 007,63	252 007,63	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	242 007,63	242 007,63	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 250,00	23 250,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	218 757,63	218 757,63	100,00%
		§ 4190 nagrody konkursowe	37 250,00	37 250,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	124 007,63	124 007,63	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. real. na na podst. porozum. (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	971 587,00	971 587,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	971 587,00	971 587,00	100,00%
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	971 587,00	971 587,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 300,00	1 300,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 300,00	1 300,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	35 000,00	35 000,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	32 000,00	32 000,00	100,00%
	§ 4190 nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00%
	§ 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	175 000,00	175 000,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:		191 806 699,11	191 806 699,11	100,00%


 STAROSTA JAROSŁAWSKI
 Tadeusz Chrzan

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku 2019 oraz kolejnych latach.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie budżetu Powiatu Jarosławskiego będzie wynosiło 49,4 mln zł i będzie stanowiło w stosunku do planowanych dochodów 27,51%. Na powyższe zadłużenie składają się następujące zobowiązania finansowe:

- a) emisja obligacji komunalnych z 2011 r. – 13 mln zł – z ostatecznym terminem wykupu w roku 2021,
- b) emisja obligacji komunalnych z 2012 r. – 11 mln zł – z ostatecznym terminem wykupu w roku 2023,
- c) kredyt długoterminowy z 2014 r. – 0,4 mln zł – z ostatecznym terminem spłaty w roku 2019,
- d) emisja obligacji komunalnych z 2017 r. – 15 mln zł – z ostatecznym terminem wykupu w roku 2026,
- e) emisja obligacji komunalnych z 2018 r. – 10 mln zł – z ostatecznym terminem wykupu w roku 2028.

Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek.

W roku 2019 Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej nie planuje emisji obligacji komunalnych.

Ponadto w 2019 roku nastąpi ostateczna spłata nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej, udzielonej w 2014 r. dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (zgodnie z Uchwałą Nr LII/449/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2014 r.), w wysokości 400 tys. zł.

W związku z podjętą w roku 2016 uchwałą o udzieleniu oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna (Uchwała Nr XXIV/129/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz jej ostatnia zmiana w Uchwale LIII/338/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, jej spłata nastąpi wraz z odsetkami do 31 grudnia 2022 r.

W ramach rozchodów budżetu w 2019 r. planowany jest wykup obligacji z roku 2011 w kwocie 4,5 mln zł oraz ostateczna spłata kredytu długoterminowego z 2014 r. w wysokości 400 tys. zł.

Z kolei w latach 2020 – 2026 zostaną wykupione wcześniej wyemitowane obligacje w następujących kwotach:

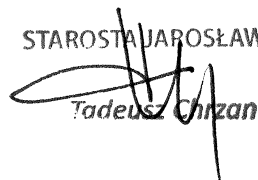
- a) 2020 – 4,5 mln zł,

- b) 2021 – 4,0 mln zł,
- c) 2022 – 5,5 mln zł,
- d) 2023 – 5,5 mln zł,
- f) 2024 – 5,0 mln zł,
- g) 2025 – 5,0 mln zł,
- h) 2026 – 5,0 mln zł,
- i) 2027 – 5,0 mln zł,
- j) 2028 – 5,0 mln zł.

W wyniku powyższych wykupów wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych oraz spłaty kredytu długoterminowego zadłużenie Powiatu w będzie wynosiło odpowiednio na koniec:

- a) 2019 – 44,5 mln zł i 26,38% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 168,7 mln zł,
- b) 2020 – 40 mln zł i 30,77% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- c) 2021 – 36,0 mln zł i 27,69% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- d) 2022 – 30,5 mln zł i 23,46% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- e) 2023 – 25,0 mln zł i 19,23% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- f) 2024 – 20,0 mln zł i 15,38% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- g) 2025 – 15,0 mln zł i 11,54% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- h) 2026 – 10,0 mln zł i 7,69% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- i) 2027 – 5,0 mln zł i 3,85% w stosunku do planowanych dochodów na poziomie 130 mln zł,
- j) 2028 – 0 mln zł.

STAROSTA JAROSŁAWSKI



Tadeusz Chrzan

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Jarosławskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028, na treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU



STAROSTA JAROSŁAWSKI



Tadeusz Chrzan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z
PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2019 - 2028

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
										2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	164 389 469,63	138 680 881,58	233 000,00	0,00	x	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	25 708 588,05
2020	125 650 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	x	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2021	126 150 000,00	121 900 000,00	0,00	0,00	x	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2022	124 650 000,00	120 400 000,00	0,00	0,00	x	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2023	124 500 000,00	120 400 000,00	0,00	0,00	x	869 500,00	869 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2024	125 000 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	x	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2025	125 000 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2026	125 000 000,00	120 850 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2027	125 000 000,00	120 650 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2028	125 000 000,00	120 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	11 828 544,06	11 828 544,06	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o jedynkę budżetową.

8) Formułowanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,82%	0,00	3,82%	7,01%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	2020	4,41%	0,00	4,41%	5,54%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	2021	4,00%	0,00	4,00%	5,15%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	2022	5,05%	0,00	5,05%	6,31%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	2023	4,90%	0,00	4,90%	6,31%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	2024	4,44%	0,00	4,44%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	2025	4,34%	0,00	4,34%	5,92%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	2026	4,23%	0,00	4,23%	5,96%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	2027	4,08%	0,00	4,08%	6,12%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	2028	3,92%	0,00	3,92%	6,27%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	4 350 000,00	4 350 000,00	84 265 767,20	12 470 123,00	8 720 789,72	65 000,00	8 655 789,72	20 297 090,40	5 399 497,65	12 000,00		
2020	4 350 000,00	4 350 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
2022	5 350 000,00	5 350 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	20 031 245,66	17 493 126,51	9 681 421,58	1 813 697,61	1 695 810,44	1 695 810,44	1 695 810,44	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, w tym

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia

PRZEDSIĘWZIĘCIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 730 410,38	8 720 789,72	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu j.b	2016	2019	12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu j.b	2017	2022	325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 789,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA ARKUSZ
Tadeusz Chrzan

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące dane:

Dochody i wydatki w roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2020 - 2028 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie.

Wynik budżetu Powiatu w latach 2019 - 2028, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych.

Ponadto w 2019 roku nastąpi ostateczna spłata nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej, udzielonej w 2014 r. dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (zgodnie z Uchwałą Nr LII/449/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2014 r.), w wysokości 400 tys. zł.

W związku z podjętą w roku 2016 uchwałą o udzieleniu oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna (Uchwała Nr XXIV/129/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz jej ostatnia zmiana w Uchwale LIII/338/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, jej spłata nastąpi wraz z odsetkami do 31 grudnia 2022 r.

W ramach rozchodów budżetu w 2019 r. planowany jest wykup obligacji z roku 2011 w kwocie 4,5 mln zł oraz ostateczna spłata kredytu długoterminowego z 2014 r. w wysokości 400 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mają zostać zakończone do końca 2018 r. Natomiast w wydatkach majątkowych zostały ujęte kwoty na planowane przedsięwzięcie pn. **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**, w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Wydatki kwalifikowalne obejmują okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2019 r. (pierwotnie do 31 października 2018 r.), a zakończenie projektu ma nastąpić 31 grudnia 2019 r., stąd łączna wartość projektu dla Powiatu Jarosławskiego została określona na poziomie 12.405.410,38 zł. Wydatki poniesione w latach 2014 - 2016 w wysokości 1.109.890,27 zł zostaną częściowo zrefundowane do wysokości nie większej niż 295.586,85 zł, gdyż kwota 762.539,60 zł wkładu własnego została pokryta dotacją Wojewody Podkarpackiego na zadania modernizacji ewidencji gruntów, a kwota 51.749,99 zł została uznana za koszty niekwalifikowalne projektu a 13,83 zł wynika z zaokrągleń i sfinansowana przez powiat. Projekt będzie realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym. Dodatkowo Partnerami Projektu bez zakresu

rzeczowego mogą wariantowo być gminy z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do Projektu. Projekt będzie rozwiązaniem kompleksowym, mającym na celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej, a administracji publicznej posłuży w działalności planistycznej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć została ujęta **"Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia"** w okresie od 17 listopada 2017 r. do 31 października 2022 roku przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie jest możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych, np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp. Analogicznie nie wykazane zostały również np. umowy o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze.

W pozycji "dochodów ze sprzedaży majątku" ujmuje się następujące źródła dochodów, jak:

- §0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Natomiast w pozycji "podatki i opłaty" zostały ujęte dochody z:

- § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zostały wykazane wynagrodzenia i pochodne z następujących tytułów, a mianowicie:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- § 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- § 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- § 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
- § 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,


objęte grupą 1400.

W wydatkach, związanych z funkcjonowaniem organów JST, zostały umieszczone kwoty klasyfikowane w dwóch rozdziałach w ramach działu 750 - Administracja publiczna: rozdział 75019 - Rady powiatów i rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego została umieszczona w poz. 6 "Kwota długu".

W związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, znak: WA-073/47/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., przekazującym pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, znak: ST8-4834-1/11/WWR/10/1554 z dnia 3 listopada 2010 r., dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony w udostępnionej wersji oprogramowania informatycznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

STAROSTA JAROSŁAWSKI


Tadeusz Chrzan

