

UCHWAŁA NR 31/130/2017
Zarządu Powiatu Tarnobrzskiego
z dnia 14 listopada 2017r

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017.1868 j.t.), art. 238 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870.j.t. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

§ 3

Upoważnić Starostę, Wicestarostę i Skarbnika Powiatu do reprezentowania Zarządu Powiatu w pracach Komisji Stałych Rady Powiatu nad budżetem Powiatu na 2018 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudoł

**U C H W A Ł A NR/...../2017
Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o
z dnia grudnia 2017**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017.1868 j.t.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 j.t.)

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **uchwala** co następuje :

§ 1

Dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie	39.011.533 zł
– dochody bieżące	36.810.173 zł
– dochody majątkowe	2.201.360 zł

według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	
	01095		Pozostała działalność	11.800	11.800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.800	11.800	
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.282.803</u>	<u>83.803</u>	<u>1.199.000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.276.033	77.033	1.199.000

	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	76.733	76.733	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000		400.000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	799.000		799.000
	60095	Pozostała działalność	6.770	6.770	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.770	6.770	-
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>322.674</u>	<u>322.674</u>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.674	322.674	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.674	62.674	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260.000	260.000	
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>854.970</u>	<u>854.970</u>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455.070	455.070	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142.671	142.671	
	0830	Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrisy z ewidencji gruntów)	300.000	300.000	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego	12.399	12.399	
	71015	Nadzór budowlany	389.200	389.200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389.200	389.200	
	71095	Pozostała działalność	10.700	10.700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.700	10.700	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.132.562</u>	<u>1.132.562</u>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.564	7.564	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.564	7.564	
	75020	Starostwa powiatowe	1.124.998	1.124.998	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000	900.000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151.436	151.436	
	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	73.562	73.562	
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>125.208</u>	<u>125.208</u>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.208	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	125.208	125.208	

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.365.009</u>	<u>8.365.009</u>	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.365.009	8.365.009	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.215.009	8.215.009	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>16.635.345</u>	<u>16.635.345</u>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.546.101	11.546.101	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.546.101	11.546.101	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.949.696	4.949.696	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.949.696	4.949.696	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	119.548	119.548	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.548	119.548	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>709.400</u>	<u>709.400</u>	
	80111	Gimnazja specjalne	12.500	12.500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>wynajem mieszkań</i>)	6.800	6.800	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000	1.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z ARiMR –dopłaty do upraw polowych</i>)	4.600	4.600	

80120		Licea ogólnokształcące	5.263	5.263	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>hali sportowej</i>)	5.163	5.163	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
80130		Szkoły zawodowe	87.942	87.942	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM</i>)	86.592	86.592	
	0830	Wpływy z usług (za egzaminy zewnętrzne)	350	350	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000	
80195		Pozostała działalność	603.695	603.695	
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za internat)	180.000	180.000	
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	450	450	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego na:	149.459	149.459	
		– <i>program pn.: ERASMUS + „Wprowadzenie życia do klas”</i>	54.000	54.000	
		– <i>program pn.: „ERASMUS + „Pozostańmy na tym samym pokładzie. nauka poprzez robotykę”</i>	55.759	55.759	
		– <i>program pn.: „ERASMUS + „Pod tym samym niebem”</i>	39.700	39.700	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.: „Dobry start w dorosłość”	201.763	201.763	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.: „Dobry start w dorosłość”	9.623	9.623	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na	62.400	62.400	

		podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Program rządowy „Za życiem”			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.500.500</u>	<u>2.500.500</u>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2.500.500	2.500.500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.500.500	2.500.500	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.876.154</u>	<u>2.876.154</u>	
	85202	Domy pomocy społecznej	1.861.904	1.861.904	
	0830	Wpływy z usług <i>(odpłatność za mieszkańców)</i>	1.635.884	1.635.884	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500	1.500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu)</i>	1.500	1.500	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223.020	223.020	
	85203	Ośrodki wsparcia	559.949	559.949	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559.949	559.949	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384.250	384.250	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	384.250	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25.300	25.300	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	25.000	

		(2,5% dochodów PFRON)			
85295		Pozostała działalność	44.751	44.751	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	19.597	19.597	
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów za eksploatację pomieszczeń)	5.054	5.054	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000	20.000	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.562.356</u>	<u>1.562.356</u>	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.226	30.226	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.226	30.226	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.532.130	1.532.130	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.531.930	1.531.930	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.002.360</u>	<u>1.002.360</u>	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.002.360	1.002.360	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)”	1.002.360		1.002.360
855		<u>Rodzina</u>	<u>1.575.392</u>	<u>1.575.392</u>	
	85508	Rodziny zastępcze	381.012	381.012	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.832	168.832	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.680	43.680	
	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”	168.500	168.500	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.194.380	1.194.380	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000	2.000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336.969	336.969	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855.211	855.211	
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000	55.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	55.000	55.000	
Ogółem:			39.011.533	36.810.173	2.201.360

§ 2

Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie	38.511.533 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	34.473.286 zł
- wydatki majątkowe	4.038.247 zł
według poniższego zestawienia:	

Dział	Rozdz.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4	5
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>11.800</u>
	01095	Pozostała działalność		11.800
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>11.800</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		11.800
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11.800
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.900
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.700
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200
020		<u>Leśnictwo</u>		<u>72.648</u>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		72.648
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>72.648</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		72.648
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		72.648
		z tego:		
		- zakup usług pozostałych	4300	72.648
600		<u>Transport i łączność</u>		<u>3.555.770</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.250.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.250.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.250.000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		634.070
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	487.377

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.987
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	88.000
- składki na Fundusz Pracy	4120	12.106
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600
1.2_wydatki związane z realizacją zadań statutowych		606.854
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	146.534
- zakup energii	4260	13.800
- zakup usług remontowych	4270	50.000
- zakup usług zdrowotnych	4280	1.140
- zakup usług pozostałych	4300	364.432
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.495
- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
- różne opłaty i składki	4430	11.300
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.671
- podatek od nieruchomości	4480	2.212
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.076
z tego:		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9.076
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>2.299.000</u>
z tego:		
1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.299.000
z tego:		
1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.299.000
- „Modernizacja dróg powiatowych”		600.000
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 +510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030”		1.599.000
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce”		100.000

	60095	Pozostała działalność		6.770
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>6.770</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		6.770
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6.770
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.640
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.030
		- składki na Fundusz Pracy	4120	100
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>62.674</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62.674
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>62.674</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		62.674
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19.661
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.661
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.800
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43.013
		- zakup usług pozostałych	4300	43.013
710		<u>Działalność usługowa</u>		<u>854.970</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		455.070
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>445.070</u>
		1. wydatki jednostek samorządowych		445.070
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.082
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49.082
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.000
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		386.988
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000
		- zakup usług remontowych	4270	10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	320.489
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	15.499

	- podróże służbowe krajowe	4410	3.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15.000
	b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
	z tego:		
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000
71015	Nadzór budowlany		389.200
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>389.200</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		389.200
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		335.700
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73.952
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	191.558
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.490
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.320
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.880
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.200
	- zakup energii	4260	6.600
	- zakup usług zdrowotnych	4280	600
	- zakup usług pozostałych	4300	16.440
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.633
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4.975
	- podróże służbowe krajowe	4410	270
	- różne opłaty i składki	4430	1.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.282
	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.000

	71095	Pozostała działalność		10.700
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.700</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.700
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10.700
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		8.900
		- składki na ubezpieczenie społeczne		1.600
		- składki na Fundusz Pracy		200
750		<u>Administracja publiczna</u>		<u>5.440.148</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		7.564
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.564</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.564
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.564
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.300
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.114
		- składki na Fundusz Pracy	4120	150
	75019	Rady Powiatów		190.415
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>190.415</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		190.415
		w tym:		
		1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	5.000
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
		1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		160.415
		z tego:		
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	160.415

75020	Starostwa Powiatowe		5.102.169
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.002.169</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.002.169
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.779.269
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.916.919
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	230.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	550.000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	72.350
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.128.900
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	32.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.000
	- zakup energii	4260	80.000
	- zakup usług remontowych	4270	5.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000
	- zakup usług pozostałych	4300	740.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	20.000
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2.000
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2.500
	- podróże służbowe krajowe	4410	13.000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4.000
	- różne opłaty i składki	4430	21.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	85.000
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	4520	400
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		94.000
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24.000

	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	70.000
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>100.000</u>
	1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100.000
	- <i>Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>		<i>100.000</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>120.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		120.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120.000
	- Nagrody konkursowe	4190	25.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000
	- zakup usług pozostałych	4300	70.000
75095	Pozostała działalność		20.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		20.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>120.000</u>
75421	Zarządzanie kryzysowe		20.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		20.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000
75495	Pozostała działalność		100.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		100.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000
		- zakup usług pozostałych	4300	80.000
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>125.208</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125.208
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>125.208</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		125.208
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64.482
		– zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.756
		– zakup usług pozostałych	4300	60.726
		1.2. dotacja na zadania bieżące		60.726
		– 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	2360	60.726
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>287.065</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		287.065
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>287.065</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		287.065
		w tym:		
		1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		287.065
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	287.065
758		<u>Różne rozliczenia</u>		<u>150.000</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>150.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		150.000
		1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150.000
		- rezerwy	4810	150.000
		w tym:		
		- rezerwa ogólna		90.000
		- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego		60.000

801	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>11.243.733</u>
80102	Szkoły podstawowe specjalne		604.551
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>604.551</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		604.551
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		548.895
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434.915
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	83.292
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.688
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.732
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500
	- zakup usług pozostałych	4300	1.600
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.632
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.924
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	29.924
80111	Gimnazja specjalne		418.653
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>418.653</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		418.653
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		273.921
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194.501
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.585
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.835
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129.636
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.400
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6.500
	- zakup energii	4260	33.350
	- zakup usług remontowych	4270	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	16.500

	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.886
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.096
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15.096
80115	Technika		2.272.332
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.272.332</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.272.332
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.955.946
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.503.972
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	126.675
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	270.949
	- składki na Fundusz Pracy	4120	36.750
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17.600
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		315.086
	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.812
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5.500
	- zakup energii	4260	133.542
	- zakup usług remontowych	4270	20.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.000
	- zakup usług pozostałych	4300	29.456
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.500
	- różne opłaty i składki	4430	8.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	73.276
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.300
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		207.146
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>207.146</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		207.146
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		199.746
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166.378
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29.363
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.005
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.400
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7.400
80120	Licea ogólnokształcące		1.363.196
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.363.196</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.363.196
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.173.402
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	897.856
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	88.742
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.187
	- składki na Fundusz Pracy	4120	23.157
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	460
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173.794
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.990
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500
	- zakup energii	4260	73.898
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500
	- zakup usług pozostałych	4300	15.990
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.500
	- różne opłaty i składki	4430	2.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	51.266
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.000
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.000
80130	Szkoły zawodowe		2.840.824
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.840.824</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.840.824
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.332.956
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.749.987
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	161.128
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	350.223
	- składki na Fundusz Pracy	4120	49.618
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		401.168
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.999
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5.000
	- zakup energii	4260	173.328
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.800
	- zakup usług pozostałych	4300	60.145
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	6.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.000
	- podróże krajowe zagraniczne	4420	2.500
	- różne opłaty i składki	4430	5.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	101.896
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		106.700
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	106.700
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.214.100
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.214.100</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.214.100
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.101.301

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	846.464
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.846
	- składki na Fundusz Pracy	4120	22.991
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59.123
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.500
	- zakup usług pozostałych	4300	5.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42.123
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.676
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	53.676
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57.003
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>57.003</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		57.003
	w tym:		
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57.003
	z tego:		
	- zakup usług pozostałych	4300	57.003
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		101.670
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>101.670</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		101.670
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77.810
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.600
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.660
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.550
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23.860
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.100

	- zakup energii	4260	15.500
	- zakup usług pozostałych	4300	3.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.760
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		123.683
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>123.683</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		123.683
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		121.879
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101.182
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.292
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.405
	1.3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.804
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.804
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		707.210
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>707.210</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		707.210
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604.025
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	496.837
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.411
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	82.089
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.688
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103.185
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.810
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2.850
	- zakup energii	4260	61.222

	- zakup usług pozostałych	4300	18.964
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.339
80195	Pozostała działalność		1.333.365
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.298.167</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.298.167
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone		383.505
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	250.705
	- wynagrodzenie bezosobowe	4040	9.500
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.895
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.429
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	54.976
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		555.515
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000
	- zakup energii	4260	20.000
	- zakup usług pozostałych	4300	352.510
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	176.505
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.500
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	28.500
	1.4. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich		360.845
	z tego na:		
	1.projekt <i>ERASMUS+</i> „Wprowadzenie życia do klas”		54.000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54.000
	- podróże służbowe zagraniczne	4421	54.000
	2. projekt „Dobry start w dorosłość”		211.386
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.098
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	15.571
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	742

- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	8.519
- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	406
- składki na Fundusz Pracy	4127	214
- składki na Fundusz Pracy	4129	10
- wynagrodzenia bezosobowe	4177	28.288
- wynagrodzenia bezosobowe	4179	1.348
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		132.350
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	39.200
- zakup materiałów i wyposażenia	4219	1.870
- zakup środków dydaktycznych i książek	4247	53.230
- zakup środków dydaktycznych i książek	4249	2.540
- zakup usług remontowych	4277	13.649
- zakup usług remontowych	4279	651
- zakup usług pozostałych	4307	11.148
- zakup usług pozostałych	4309	532
- podróże służbowe krajowe	4417	3.398
- podróże służbowe krajowe	4419	162
- różne opłaty i składki	4437	2.749
- różne opłaty i składki	4439	131
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	2.949
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	141
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.938
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3027	22.848
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3029	1.090
3. projekt pn.: ERASMUS + „ <i>Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka poprzez robotykę</i> ”		55.759
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55.759
- podróże służbowe zagraniczne	4421	55.759
4. projekt pn.: „ERASMUS + „ <i>Pod tym samym niebem</i> ”		39.700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4421	39.700
- podróże służbowe zagraniczne		39.700

	1.5. dotacje na zadania bieżące		5.000
	- 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	2360	5.000
851	<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>2.876.500</u>
85111	Szpitala ogólne		350.000
	a) <u>wydatki majątkowe</u> z tego:		<u>350.000</u>
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba</i>	6220	350.000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2.521.500
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.521.500</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.521.500
	w tym:		
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.521.500
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2.521.500
85195	Pozostała działalność		5.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.000
	w tym:		
	1.1. dotacje na zadania bieżące		5.000
	- 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	2360	5.000
852	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.090.428</u>
85202	Domy pomocy społecznej		1.861.904
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.861.904</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.861.904

	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.415.150
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.100.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	195.600
	- składki na Fundusz Pracy	4120	24.550
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		446.754
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	25.000
	- zakup energii	4260	100.000
	- zakup usług remontowych	4270	9.760
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500
	- zakup usług pozostałych	4300	202.950
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.520
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- różne opłaty i składki	4430	3.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	48.000
	- podatek od nieruchomości	4480	1.500
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000
85203	Ośrodki wsparcia		559.949
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>559.949</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		559.949
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		397.629
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	309.624
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.650
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	58.238
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.117

	1.3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162.320
	- nagrody konkursowe	4190	1.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.242
	- zakup środków żywności	4220	9.000
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	300
	- zakup usług remontowych	4270	1.125
	- zakup usług zdrowotnych	4280	236
	- zakup usług pozostałych	4300	77.365
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	686
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
	- różne opłaty i składki	4430	1.914
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.952
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		384.250
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>384.250</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		384.250
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		304.103
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	243.452
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22.900
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.431
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.320
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80.147
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.825
	- zakup środków żywności	4220	8.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200
	- zakup energii	4260	36.896
	- zakup usług remontowych	4270	1.718
	- zakup usług zdrowotnych	4280	532
	- zakup usług pozostałych	4300	10.440

	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.730
	- podróże służbowe krajowe	4410	500
	- różne opłaty i składki	4430	1.200
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.391
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		523.702
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>523.702</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		523.702
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		451.272
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347.936
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.731
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64.174
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9.131
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.300
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.270
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000
	- zakup usług remontowych	4270	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500
	- zakup usług pozostałych	4300	30.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	5.000
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	401
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.869
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.000
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.160
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.160
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.800

	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.800</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.800
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.800
	- zakup usług pozostałych	4300	1.800
85295	Pozostała działalność		758.823
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>758.823</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		758.823
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		597.773
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	461.685
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41.085
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	84.097
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.266
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.640
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		159.950
	z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.360
	- zakup energii	4260	77.543
	- zakup usług remontowych	4270	2.613
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500
	- zakup usług pozostałych	4300	18.612
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.450
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- różne opłaty i składki	4430	3.650
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21.432
	- podatek od nieruchomości	4480	13.227
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.100
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3.236.526</u>

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172.466
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>172.466</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		172.466
	1.1. dotacje na zadania bieżące		172.466
	z tego:		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	133.350
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	39.116
85333	Powiatowe urzędy pracy		3.064.060
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.064.060</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.064.060
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.839.360
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.168.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	417.860
	- składki na Fundusz Pracy	4120	42.500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		221.100
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	600
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000
	- zakup energii	4260	60.000
	- zakup usług remontowych	4270	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.400
	- zakup usług pozostałych	4300	26.100
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	500
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- różne opłaty i składki	4430	3.800
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	86.000
	- podatek od nieruchomości	4480	8.700
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.600
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>3.967.534</u>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		3.017.096
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.737.849</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.737.849
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.438.711
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.098.422
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	95.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	213.351
	- składki na Fundusz Pracy	4120	29.938
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		247.022
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	36.000
	- zakup środków żywności	4220	18.500
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	500
	- zakup energii	4260	75.000
	- zakup usług remontowych	4270	10.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.600
	- zakup usług pozostałych	4300	27.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.000
	- różne opłaty i składki	4430	9.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	55.422
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		52.116
	z tego:		
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	52.116

	<u>b) wydatki majątkowe</u> z tego: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.1. wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - „Budowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – dokumentacja techniczna” - „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)” - „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)”		<u>1.279.247</u> 1.279.247 1.279.247 1.279.247 6050 100.000 6057 1.002.360 6059 176.887
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		268.544
	<u>a) wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.3. świadczenia na rzecz z osób fizycznych z tego: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		<u>268.544</u> 268.544 240.643 4010 183.715 4040 14.500 4110 37.207 4120 5.221 13.020 4210 500 4300 1.000 4440 11.520 14.881 3020 14.881
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		637.654
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>637.654</u>

	1. wydatki jednostek budżetowych		637.654
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		563.854
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	436.554
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	81.000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.300
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73.800
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2.000
	- zakup energii	4260	11.500
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500
	- zakup usług pozostałych	4300	8.300
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.200
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	25.500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		12.000
	w tym:		
	1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000
	z tego:		
	- stypendia dla uczniów	3240	12.000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.267
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.267</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		12.267
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.267
	- zakup usług pozostałych	4300	12.267

	85495	Pozostała działalność		19.973
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>19.973</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		19.973
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.453
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.453
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.520
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.520
855		<u>Rodzina</u>		<u>2.261.529</u>
	85508	Rodziny zastępcze		954.083
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>954.083</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		954.083
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		95.556
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74.720
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.130
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.750
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.956
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.860
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.860
		1.3. dotacje na zadania bieżące		217.035
		w tym:		
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	217.035
		1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		639.632
		w tym:		
		- świadczenia społeczne	3110	639.632
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.307.446
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.307.446</u>

	1. wydatki jednostek budżetowych		1.307.446
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		902.624
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	694.642
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58.710
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	131.643
	- składki na Fundusz Pracy	4120	17.629
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192.551
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	42.000
	- zakup środków żywności	4220	52.400
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	15.000
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.400
	- zakup usług pozostałych	4300	50.500
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.000
	- różne opłaty i składki	4430	1.551
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	22.700
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
	1.3. dotacje na zadania bieżące		126.671
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	126.671
	1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		85.600
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	700
	- świadczenia społeczne	3110	84.900
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>55.000</u>
90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55.000
	a)wydatki bieżące		<u>55.000</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		55.000
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55.000
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500
		- zakup usług pozostałych	4300	51.000
		- podróże służbowe krajowe	4410	500
		- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>60.000</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
		- nagrody konkursowe	4190	2.000
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000
		1.2. dotacje na zadania bieżące		20.000
		z tego:		
		- 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	2360	20.000
	92116	Biblioteki		20.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000
		w tym:		
		1.1 dotacje na zadania bieżące		20.000
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.000

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000
926		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>40.000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>17.500</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		17.500
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.500
		- nagrody konkursowe	4190	2.500
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000
		1.2. dotacje za zadania bieżące		22.500
		z tego:		
		- 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	2360	22.500
OGÓLEM:				38.511.533

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie	500.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
2. Łączną kwotę rozchodów (§ 992)	500.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	

§ 4

Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

z tego na:

— na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	1.000.000 zł
---	--------------

§ 5

Tworzy rezerwy na kwotę ogółem	150.000 zł
z tego:	
1. ogólną w kwocie	90.000 zł
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000 zł

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw:

Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	55.000 zł
– wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie	55.000 zł

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

§ 7

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	4.369.786 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	4.369.786 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
	01095		Pozostała działalność	11.800	11.800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>6.770</u>	<u>6.770</u>
	60095		Pozostała działalność	6.770	6.770
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.770	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>62.674</u>	<u>62.674</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.674	62.674
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.674	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4300	Zakup usług pozostałych		43.013
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>542.571</u>	<u>542.571</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142.671	142.671
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	142.671	

		zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
	4300	Zakup usług pozostałych		84.589
71015		Nadzór budowlany	389.200	389.200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389.200	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73.952
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		191.558
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19.490
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.320
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.880
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.200
	4260	Zakup energii		6.600
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600
	4300	Zakup usług pozostałych		16.440
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.633
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.975
	4410	Podróże służbowe krajowe		270
	4430	Różne opłaty i składki		1.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.282
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500
71095		Pozostała działalność	10.700	10.700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.600

		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.564</u>	<u>7.564</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.564	7.564
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.564	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.114
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>125.208</u>	<u>125.208</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.208
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		60.726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.756
		4300	Zakup usług pozostałych		60.726
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.500.500</u>	<u>2.500.500</u>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2.500.500	2.500.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.500.500	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.500.500
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>944.199</u>	<u>944.199</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	559.949	559.949
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559.949	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309.624

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21.650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58.238
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8.117
	4190	Nagrody konkursowe		1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55.242
	4220	Zakup środków żywności		9.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300
	4270	Zakup usług remontowych		1.125
	4280	Zakup usług zdrowotnych		236
	4300	Zakup usług pozostałych		77.365
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		686
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
	4430	Różne opłaty i składki		1.914
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.952
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384.250	384.250
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243.452
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.431
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5.320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.825
	4220	Zakup środków żywności		8.000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200
	4260	Zakup energii		36.896
	4270	Zakup usług remontowych		1.718
	4280	Zakup usług zdrowotnych		532
	4300	Zakup usług pozostałych		10.440
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.730

		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.391
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.500
855			<u>Rodzina</u>	168.500	168.500
	85508		Rodziny zastępcze	168.500	168.500
		2160	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	168.500	
		3110	Świadczenia społeczne		166.832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.668
Ogółem:				4.369.786	4.369.786

- b) – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.379.247 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 536.172 zł
- zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			<u>Transport i łączność</u>	400.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z:	400.000	

		- gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949.78 i 0 + 986.42 – 1 + 030”	400.000	
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>12.399</u>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12.399	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego z tego: - Gm. Grębów - Gm. Gorzyce - Gm. Nowa Dęba - Gm. Baranów Sandomierski	12.399 3.100 3.100 3.100 3.099	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.562.156</u>	<u>172.466</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych	30.226	172.466
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. Powiat mielecki 2. Powiat stalowowolski	30.226 24.892 5.334	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski - Gmina Gorzyce		133.350 71.120 62.230
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:		39.116

		1. Powiat sandomierski		12.446
		2. Miasto Tarnobrzeg		26.670
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.531.930	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzega	1.531.930	
855		<u>Rodzina</u>	<u>1.404.692</u>	<u>343.706</u>
	85508	Rodziny zastępcze	212.512	217.035
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy:	168.832	
		1.Gmina Gorzyce	19.815	
		2.Gmina Baranów Sandomierski	8.082	
		3.Gmina Nowa Dęba	107.368	
		4.Gmina Grębów	33.567	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.680	
		z tego:		
		1. Powiat Stalowa Wola	31.680	
		2. Powiat Gorlice	12.000	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		217.035
		z tego:		
		1. Miasto Tarnobrzeg		22.920
		2. m. Tarnów		14.700
		3. Powiat biłgorajski		65.621
		4. Powiat kolbuszowski		24.161
		5. Powiat brzozowski		65.033
		6. Powiat mielecki		12.300
		7. Powiat sokołowski		12.300

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.192.180	126.671
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: <i>1. Miasta i gminy Baranów Sandomierski</i> <i>2. Gmina Gorzyce</i> <i>3. Gmina Nowa Dęba</i>	336.969 200.222 61.996 74.751	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Powiat mielecki</i> <i>2. Powiat opatowski</i> <i>3. Powiat stalowowolski</i> <i>4. Miasto Tarnów</i> <i>5. Miasto Rzeszów</i> <i>6. Powiat tarnowski</i> <i>7. Powiat kędzierzyńsko-kozielski</i> <i>8. Powiat lwówecki</i>	855.211 184.377 62.789 234.303 41.700 55.601 83.401 24.325 168.715	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dla - <i>m. Tarnobrzeg</i>		126.671 126.671
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20.000</u>
	92116	Biblioteki		20.000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20.000
Ogółem :			3.379.247	536.172

§ 8

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości 1.044.398 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 9

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, tj. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę 1.000.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzieskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Projektu
 Uchwały NR .../.../2017
 Rady Powiatu Tarnobrzskiego
 z dnia 2017 roku

**Planowane kwoty dotacji na 2018 rok udzielonych
 z budżetu Powiatu Tarnobrzskiego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem				886.172	
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>350.000</u>
	85111		Szpital ogólny		350.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych dla SPZ ZOZ Nowa Dęba”	Dotacja celowa	350.000
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>172.466</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172.466
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie uczestnictwa w WTZ - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski - Gmina Gorzyce	Dotacja celowa	133.350 71.120 62.230
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ dla:	Dotacja celowa	39.116

			- Powiat sandomierski		12.446
			- Miasto Tarnobrzeg		26.670
855			<u>Rodzina</u>		<u>343.706</u>
	85508		Rodziny zastępcze		217.035
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	217.035
			- m. Tarnobrzeg		22.920
			- m. Tarnów		14.700
			- Powiat biłgorajski		65.621
			- Powiat kolbuszowski		24.161
			- Powiat brzozowski		65.033
			- Powiat mielecki		12.300
			- Powiat Sokółów Podlaski		12.300
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>		<u>126.671</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	<u>126.671</u>
			- m. Tarnobrzeg		<u>126.671</u>
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20.000</u>
	92116		Biblioteki		20.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej	Dotacja celowa	20.000
II. Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych					113.226
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>60.726</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60.726
		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	Dotacja celowa	60.726

801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>5.000</u>
	80195		Pozostała działalność		5.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Wspieranie procesu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Powiecie, na zadania: - „Pokaż co potrafisz” - „Piknik integracyjny” - „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”	Dotacja celowa	5.000 1.500 1.500 2.000
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>5.000</u>
	85195		Pozostała działalność		5.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” 2. „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia”	Dotacja celowa	5.000 3.000 2.000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20.000</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 „Dziecko w Folklorze” 2 „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3 „Jarmark ludzi z pasją” 4 „Taniec łączy pokolenia”	Dotacja celowa	20.000 3.000 3.000 3.000 3.000

		5	„Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy Powiatu Tarnobrzeskiego”		3.000
		6	„Powstanie i działalność związków zawodowych „Solidarność” w byłym województwie tarnobrzeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów obecnego Powiatu tarnobrzeskiego”		2.000
		7	„Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości”		3.000
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>22.500</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		22.500
		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	Dotacja celowa	22.500
		1	„Powiatowa Licealiada”		2.000
		2	„Sport bez barier”		5.000
		3	„Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”		3.000
		4	„Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego”		2.500
		5	„Powiatowe zawody pływackie”		1.000
		6	„Powiatowe wędrówki Nordic Walking”		3.000
		7	„Powiatowe zawody wędkarskie”		2.000
		8	„Powiatowy zlot motocyklowy”		2.000
		9	„Powiatowy turniej szachowy”		2.000
Razem:					999.398

Materiały informacyjne
Planowane zadania inwestycyjne na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu skonsolidowanego.

Planowane na 2018 rok rozchody w kwocie 500.000 zł wykorzystane zostaną na spłatę kredytu skonsolidowanego.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku w wynosić będzie 9.790.638 zł według wyliczenia:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – stan zadłużenia na 31.12.2017 rok | 10.290.638 zł |
| – spłata kredytu | 500.000 zł |

Nazwa zadania	Plan na 2018rok ogółem	w tym:		
		Środki własne	Budżet Państwa Dotacje z jst	Środki z UE
1	2	3	4	5
dz. 600 – Transport i łączność	1.500.000	1.100.000	400.000	
- rozdz. 60014	1.500.000	1.100.000	400.000	
§ 6050	1.500.000	1.100.000	400.000	
z tego:				
1. <i>”Modernizacja dróg powiatowych”</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>		
2. <i>”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030”</i>	<i>800.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	
3. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce”</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
dz. 710 – Działalność usługowa	10.000	10.000		
-rozdz. 71012 § 6060	10.000	10.000		
1. <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
dz. 750 – Administracja publiczna	100.000	100.000		

- rozdz. 75020 § 6050	100.000	100.000		
1. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego”	100.000	100.000		
dz. 851 – Ochrona zdrowia	350.000	350.000		
- rozdz. 85111 § 6220	350.000	350.000		
1. „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba”	350.000	350.000		
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.279.247	276.887		1.002.360
- rozdz. 85403	1.279.247	276.887		1.002.360
1. „Budowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – dokumentacja techniczna” § 6050	100.000 100.000	100.000 100.000		
2. „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich” § 6057 § 6059	1.179.247 1.002.360 176.887	176.887 176.887		1.002.360 1.002.360
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	45.000		
- rozdz. 90019 § 6230	45.000	45.000		
1. „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych”	45.000	45.000		
Ogółem	3.284.247	1.881.887	400.000	1.002.360

UZASADNIENIE

Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2018 rok wynoszą	38.057.174 zł
z tego:	
– dochody bieżące wynoszą	36.654.814 zł
– dochody majątkowe wynoszą	1.402.360 zł
Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:	
1. udziały w podatkach	8.365.009 zł
z tego:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.215.009 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000 zł
2. subwencje ogółem	16.615.345 zł
z tego:	
- subwencja na zadania oświatowe	11.546.101 zł
- subwencja wyrównawcza	4.949.696 zł
- subwencja równoważąca	119.548 zł
3. dotacje ogółem	7.572.053 zł
z tego:	
a) z budżetu Państwa ogółem	4.592.806 zł
– dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo	11.800 zł
– dz. 600 – Transport i łączność	6.770 zł
– dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62.674 zł
– dz. 710 – Działalność usługowa	542.571 zł
– dz. 750 – Administracja publiczna	7.564 zł
– dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	125.208 zł
– dz. 851 – Ochrona zdrowia	2.500.500 zł
– dz. 852 – Pomoc społeczna	1.167.219 zł
– dz. 855 – Rodzina	168.500 zł
z tego:	
- na zadania własne Powiatu	223.020 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.369.786 zł

b) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	2.979.247 zł
– na utrzymanie dzieci z innych powiatów	1.404.692 zł
z tego:	
– w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.192.180 zł
– w rodzinach zastępczych	212.512 zł
– na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	30.226 zł
– na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1.531.930 zł
– na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej	12.399 zł
4. dotacje na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	265.386 zł
z tego na:	
– „ERASMUS +”	54.000 zł
– „Dobry start w dorosłość”	211.826 zł
5. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	2.052.023 zł
z tego:	
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.638.884 zł
– Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	77.033 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	5.263 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	9.982 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	258.410 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	12.500 zł
– Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu	200 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	2.500 zł
– Dom Dziecka w Skopaniu	1.100 zł
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	1.100 zł
– Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	21.900 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	300 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	22.851 zł
6. Pozostałe dochody ogółem	1.784.998 zł
z tego:	
– związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej	260.000 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20.000 zł
– z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000 zł

– za obsługę PFRON	25.000 zł
– wpływy z opłat geodezyjnych	300.000 zł
– opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy	1.051.436 zł
– z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.562 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. Pomoc finansowa z gminy Nowa Dęba na zadanie pn.:	
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030”	400.000 zł
2. dotacje z Unii Europejskiej na zadanie pn.:	1.002.360 zł
– „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”	
OGÓŁEM:	1.402.360 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2018 rok wnoszą ogółem	37.557.174 zł
z tego:	
– wydatki bieżące wynoszą	34.272.927 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	3.284.247 zł

Projekt planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 11.800 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu geologii, rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości 72.648 zł wykorzystane zostaną na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.756.770 zł z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	1.256.770 zł
– wydatki majątkowe	1.500.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację następujących działań:

- | | |
|--|--------------|
| – bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego | 1.200.000 zł |
| – remonty dróg powiatowych | 50.000 zł |
| – obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 6.770 zł |

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| – Modernizację dróg powiatowych | 600.000 zł |
| – „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1127 R ul. Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 030” | 800.000 zł |
| – „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” | 100.000 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 62.674 zł zostaną wykorzystane na:

- | | |
|--|-----------|
| – obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 19.661 zł |
| – opracowanie między innymi operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, regulację stanów prawnych | 43.013 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 854.970 zł przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|------------|
| 1. bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 389.200 zł |
| 2. obsługę zadań z zakresu geodezji przez pracowników Starostwa Powiatowego | 68.782 zł |
| 3. realizację zadań z zakresu geodezji | 374.589 zł |
| w tym: | |
| – modernizacja ewidencji gruntów Stale II część | 50.000 zł |
| – badanie ksiąg wieczystych dla obrębów: Żupawa, Krawce, Wydrza, Grębów | 140.000 zł |
| – założeni ewidencji budynków dla obrębu Dęba | 25.900 zł |
| 4. utrzymanie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej | 12.399 zł |
| 5. zakupy inwestycyjne | 10.000 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.440.148 zł przeznaczone będą na:

- | | |
|---------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 5.340.148 zł |
| – wydatki majątkowe | 100.000 zł |

Wydatki bieżące w wysokości 5.340.148 zł przeznaczone będą na:

- | | |
|--|----------|
| – obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 7.564 zł |
| – realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz opłaty za | |

parking i holowanie zatrzymanych pojazdów	20.000 zł
– bieżącą działalność Starostwa Powiatowego	5.002.169 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.779.269zł
– obsługę Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	190.415 zł
– promocję powiatu	120.000 zł

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 100.000 zł planuje się wykonać modernizację pomieszczeń Starostwa Powiatowego w wyniku zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 120.000 zł zostaną wykorzystane na:

– zarządzanie kryzysowe	20.000 zł
– realizację innych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	100.000 zł

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 125.208 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania rządowego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 287.065 zł związane są z obsługą długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane na 2018 rok rezerwy wynoszą 150.000 zł

z tego:

– rezerwa ogólna	90.000 zł
– rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	60.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 15.053.408 zł

z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	13.774.161 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	1.279.247 zł

Planowane wydatki bieżące w tych działach zostaną wykorzystane na:

1. bieżącą działalność jednostek oświatowych

z tego:

– Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie	1.100.169 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	871.567 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.117.825 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.715.425 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	4.039.622 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.118.692 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gębowie	4.243.697 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.603.471 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	637.654 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<u>563.854 zł</u>
OGÓŁEM:	13.138.967 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.873.009 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2018 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

– nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	13.873 zł
– wydatki na projekty:	265.386 zł
- „ERASMUS +” - Zespół Szkół w Gorzycach	54.000 zł
- „Dobry start w dorosłość” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gębowie	211.386 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	155.155 zł
– wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	2.000 zł
– stypendia dla uczniów	12.000 zł
– dopłaty do biletów miesięcznych uczniów	23.752 zł
– doszkalać i doskonalenia zawodowe nauczycieli	69.270 zł
– dotacje na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	5.000 zł
z tego:	
- „Pokaż co potrafisz”	1.500 zł
- „Piknik Integracyjny”	1.500 zł
- „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”	2.000 zł
– nierozdysponowana kwota	<u>88.759 zł</u>
OGÓŁEM:	635.194 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizować następujące zadania:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. „Budowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – dokumentacja techniczna” | 100.000 zł |
| 2. „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)” | <u>1.179.247 zł</u> |
| OGÓŁEM: | 1.279.247 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.876.500 zł zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie pn.:
„Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych” | 350.000 zł |
| Jest to dofinansowanie do wkładu własnego, zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej. Ogólna wartość zadania to 7.962.905 zł, wkład własny wynosi 1.194.436 zł. | |
| 2. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci i uczniów z Domu Dziecka w Skopaniu i Domu dla Dzieci w Skopaniu, Zespołu Szkół w Gorzycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie | 2.521.500 zł |
| 3. dotację na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 5.000 zł |
| z tego: | |
| - „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” | 3.000 zł |
| - „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia” | 2.000 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.092.928 zł przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych | |
| z tego: | |
| – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie | 1.861.904 zł |
| – Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu | 688.823 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach | 562.449 zł |
| – Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach | 442.250 zł |
| – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | <u>535.702 zł</u> |
| OGÓŁEM: | 4.091.128 zł |
| 2. pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego | 1.800 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.236.526 zł zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy | 3.064.060 zł |
| 2. pokrycie 10% kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób pochodzących z naszego Powiatu | 172.466 zł |

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.261.529 zł wykorzystane zostaną na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1.110.775 zł |
| z tego: | |
| – Domu Dziecka w Skopaniu | 761.437 zł |
| – Domu dla Dzieci w Skopaniu | 349.338 zł |
| 2. utrzymanie dzieci pochodzących z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów | 343.706 zł |
| z tego: | |
| – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 126.671 zł |
| – w rodzinach zastępczych | 217.035 zł |
| 3. pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na 38 dzieci w 19 rodzinach spokrewnionych | 356.400 zł |
| 4. dofinansowanie do wypoczynku dla 38 dzieci z rodzin zastępczych | 11.240 zł |
| 5. dodatkowe świadczenie dla 3 dzieci w rodzinach spokrewnionych (po 660 zł miesięcznie) | 23.760 zł |
| 6. dodatek z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka | 2.400 zł |
| 7. jednorazowa zapomoga z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (dla 3 dzieci) | 3.000 zł |
| 8. jednorazowe świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym | 1.000 zł |
| 9. pomoc na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych (po 500 zł miesięcznie) | 24.000 zł |
| 10. usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych | 16.500 zł |
| 11. pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków (po 1.500 zł) | 10.500 zł |
| 12. dodatek wychowawczy (500+) | 166.832 zł |
| 13. dodatkowe świadczenie dla 2 dzieci z rodzin niezawodowych (po 1.000 zł miesięcznie) | 24.000 zł |
| 14. wydatki związane z kosztami ponoszonymi na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 97.416 zł |
| 15. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 7 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 36.000 zł |
| 16. pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20.500 zł |
| 17. pomoc na zagospodarowanie dla 9 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13.500 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 55.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na modernizację urządzeń melioracji wodnych 45.000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 10.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 60.000 zł proponuje się przeznaczyć na:

1. dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 20.000 zł
 - „Dziecko w Folklorze” 3.000 zł
 - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
 - „Jarmark ludzi z pasją” 3.000 zł
 - „Taniec łączy pokolenia” 3.000 zł
 - „Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy Powiatu Tarnobrzeskiego” 3.000 zł
 - „Powstanie i działalność związków zawodowych „Solidarność” w byłym województwie tarnobrzeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów obecnego Powiatu tarnobrzeskiego” 2.000 zł
 - „Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości” 3.000 zł
2. prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000 zł
3. dofinansowanie innych zadań z zakresu kultury 20.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 40.000 zł i zostaną wykorzystane na:

1. dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 22.500 zł
 - z tego:
 - „Powiatowa Licealiada” 2.000 zł
 - „Sport bez barier” 5.000 zł
 - „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni” 3.000 zł
 - „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” 2.500 zł
 - „Powiatowe zawody pływackie” 1.000 zł
 - „Powiatowe wędrówki Nordic Walking” 3.000 zł
 - „Powiatowe zawody wędkarskie” 2.000 zł
 - „Powiatowy zlot motocyklowy” 2.000 zł
 - „Powiatowy turniej szachowy” 2.000 zł

2. dofinansowanie innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 17.500 zł

Projekt uchwały zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego. W 2018 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu. Planowane rozchody budżetu na rok 2018 wynoszą 500.000 zł. Planowane łączne zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku planuje się na kwotę 9.790.638 zł według wyliczenia:

- stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 roku 10.290.638 zł
- spłata kredytu 500.000 zł