

**Uchwała budżetowa**  
**Powiatu Stalowowolskiego na rok 2013**  
**Nr .....**  
**Rady Powiatu Stalowowolskiego**  
**z dnia .....**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 222, art. 235 – 237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje :**

§ 1	
Ustala się dochody budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie	106 200 000,- zł
w tym	
1) dochody bieżące w kwocie	94 422 465,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11 777 535,- zł
- jak w tabeli nr 1	

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,-</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 255,-</b>
	02095		Pozostała działalność	108 255,-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 255,-
			z tego	108 255,-
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	108 255,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 000,-</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego : Skarbu Państwa – 583 369,- powiatu: użytkowanie wieczyste 989,- trwały zarząd 5 482,-	589 840,-
		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 ( <i>składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i> )	180 160,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 202 550,-</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,-

			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	700 000,-
	71015		Nadzór budowlany	394 550,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 550,-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 210 173,-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 895,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,-
	75020		Starostwa powiatowe	1 868 278,-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 745 271,-
		0920	Pozostałe odsetki	123 007,-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 715 000,-</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 715 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 715 000,-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 173 431,-</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,-
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000,-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 093 431,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 793 431,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 656 028,-</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 133 228,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 133 228,-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 246 582,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 582,-
			- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	5 149 332,-
			- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	97 250,-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	276 218,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 218,-

801			Oświata i wychowanie	3 451 779,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 774,-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,-
		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 – ZS Nr 6	2 000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,-
			z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	28 000,-
	80120		Licea ogólnokształcące	148 706,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 056,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,-
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 450,- ZSP Nr 1 – 500,-	950,-
		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: ZSO -90 700,- ZSP Nr 1 – 5 000,-	95 700,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,-
			z tego Wynagrodzenie płatnika : ZSO – 1 000,- ZSP Nr 1 - 1 000,-	2 000,-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 056,-
			z tego Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku (ZSO)	50 056,-
	80130		Szkoły zawodowe	821 648,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 733,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,-
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 500,- ZSP Nr 2 – 200,-	700,-
			Opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe – CEZ	800,-
		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: CEZ – 130 000,- ZSP Nr 3 – 12 000,- ZSP Nr 2 – 36 000,-	178 000,-
		0830	Wpływy z usług	136 915,-
			z tego Wpływy z usług warsztatów szkolnych – CEZ	20 000,-
			Wpływy z kursów kwalifikacyjnych – CEZ	80 000,-
			Odpłatność uczestników projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	36 915,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,-
			z tego Wynagrodzenie płatnika: CEZ – 1 000,- ZSP Nr 3 – 1 500,-	2 500,-
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZSP Nr 2 – 5 000,- ZSP Nr 3 – 2 000,-	7 000,-

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 951,-
		z tego Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2011-1-PII-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku (CEZ)	15 951,-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 814,-
		z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” w ramach POKL Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - umowa Nr POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	407 814,-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 968,-
		z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	71 968,-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	190 440,-
	0690	Wpływy z różnych opłat -opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKU i OD i DZ	300,-
	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 – CKU i OD i DZ	55 840,-
	0830	Wpływy z usług	134 000,-
		z tego Wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne – CKU i OD i DZ	80 000,-
		Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych – CKU i OD i DZ	54 000,-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : Wynagrodzenie płatnika – CKU i OD i DZ	300,-
80195		Pozostała działalność	2 260 985,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 985,-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 212 812,-
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa partnerska POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 )	2 212 812,-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 173,-
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - umowa POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 )	48 173,-
851		Ochrona zdrowia	4 164 100,-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 164 100,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 164 100,-
852		Pomoc społeczna	5 266 877,-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 101 813,-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 713,-
		z tego Wpływy z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: Pysznica – 43 288,- Radomyśl n/ Sanem – 19 296,- Stalowa Wola – 221 545,- Zaklików– 80 584,-	364 713,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 100,-

		z tego Wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych: Kraśnicki – 87 240,-      Niżański – 107 940,-      Rzeszowski – 64 320,- Skarżyski – 195 180,-      Starachowicki – 218 100,-      Tarnowski – 64 320,-	737 100,-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 958 708,-
		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 – DPS w Stalowej Woli	9 200,-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 333 300,-
		z tego Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej – DPS w Stalowej Woli	2 333 300,-
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 208,-
	85204	Rodziny zastępcze	104 206,-
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 492,-
		z tego Wpływy z odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: Bojanów – 9 504,-      Pysznica – 4 594,-      Stalowa Wola – 20 394,-	34 492,-
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 714,-
		z tego Wpływy z odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: Katowicki – 15 840,-      Niżański – 12 000,-      Nyski – 7 554,- Opolski (woj.lubelskie) – 10 320,-      Świdnicki – 12 000,-      Warszawski – 12 000,-	69 714,-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 150,-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	91 150,-
		z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	91 150,-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 427 848,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 463 332,-
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,-
		z tego Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat Niżański – 21 372,-      Powiat Tarnobrzelski – 1 644,-	23 016,-
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,-
		85322 Fundusz Pracy	498 500,-
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 500,-
		85333 Powiatowe urzędy pracy	349 064,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 064,-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	92 000,-
		z tego Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	92 000,-
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 064,-
		z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku (PUP)	257 064,-

	85395		Pozostała działalność	3 206 268,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 206 268,-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 725 324,-
			z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn „Droga do kariery” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 8-08-2012 roku (PUP)	1 389 889,-
			Dofinansowanie z EFS projektu pn „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – decyzja WUP o dofinansowaniu projektu Nr KSI:WND-POKL.06.02.00-18-093/12 pismo znak PS.521.8.52.2012 z 17-09-2012 roku (PUP)	1 335 435,-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 944,-
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn „Droga do kariery” - umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 8-08-2012 roku (PUP)	245 277,-
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn „Moja firma moim sukcesem” – decyzja WUP o dofinansowaniu projektu Nr KSI:WND-POKL.06.02.00-18-093/12 (PUP)	235 667,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 000,-
		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 – ZPO - W	17 500,-
		0830	Wpływy z usług – ZPO - W	289 500,-
			z tego Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	68 000,-
			Wpłaty z odpłatności za wyżywienie w bursie	220 700,-
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzenie ścieków	800,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 924,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 924,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 924,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 924,-
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 924,-
			z tego dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „Powiat Stalowowolski od kuchni – popularyzacja kulinarnych produktów lokalnych Powiatu Stalowowolskiego” w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe – decyzja o dofinansowaniu z 19-10-2012 roku	7 924,-
			<b>bleżące razem</b>	<b>94 422 465,-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 278 030,-
			<b>majątkowe</b>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 400,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 400,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 400,-
			z tego Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul Jagiellońskiej 17 (ZSP Nr 3) – działka 382 i 383/1 (861 300,-) oraz przy ul. Lipowej (ZSP Nr 3)- działka 1095/1 (1 227 100,-)	2 088 400,-
720			Informatyka	865 549,-

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 549,-
	72095	Pozostała działalność	865 549,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 549,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	865 549,-
		z tego Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 zawarta 01-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	865 549,-
801		Oświata i wychowanie	8 823 586,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 823 586,-
	80130	Szkoły zawodowe	14 013,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 013,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 770,-
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa partnerska POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 )	13 770,-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243,-
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”	243,-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 809 573,-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 809 573,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 809 573,-
		z tego Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 – Regionalny system innowacji – umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku	8 809 573,-
<b>majątkowe razem</b>			<b>11 777 535,-</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 689 135,-
<b>Ogółem dochody</b>			<b>106 200 000,-</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 967 165,-

## § 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie	109 200 000,- zł
w tym	
1) wydatki bieżące w kwocie	94 383 296,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	14 816 704,- zł
- jak w tabeli nr 2	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9										10	11
010		3	Rośliniwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace gospod./firmy-urządzenie na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	282 255,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostali dziaalnosc	108 255,00	108 255,00	0,00	108 255,00	0,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 255,00	108 255,00	0,00	108 255,00	0,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 113 350,00	2 010 000,00	2 008 230,00	686 000,00	1 342 230,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 350,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publicznie powiatowe	2 113 350,00	2 010 000,00	2 008 230,00	686 000,00	1 342 230,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 350,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowo krajowo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 202 550,00	1 192 550,00	1 192 550,00	754 450,00	437 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71012		Obroki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	435 000,00	425 000,00	425 000,00	408 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją uchwał i statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z zadaniem budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążają dług	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	394 550,00	394 550,00	394 550,00	346 450,00	47 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 550,00	195 550,00	195 550,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550			Skolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 042 930,00	13 656,00	13 656,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 274,00	1 015 294,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	1 042 930,00	13 656,00	13 656,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 274,00	1 015 294,00	0,00	0,00	
4200			Zakup energii	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 549,00	0,00	0,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 745,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	8 091 895,00	7 776 895,00	7 516 895,00	5 808 995,00	1 708 900,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	270 895,00	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	280 000,00	280 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4960		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	7 430 000,00	7 115 000,00	7 113 000,00	5 518 000,00	1 595 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	767 000,00	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępczości do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielone budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją siłownictwa		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18
							8	9	10	11										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie operacji, analizy i opłaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie operacji, analizy i opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników/nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 000,00	71 000,00	19 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obrony	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754				6 750 000,00	6 743 000,00	6 327 504,00	5 091 718,00	635 876,00	0,00	415 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75411			6 715 000,00	6 715 000,00	6 209 594,00	5 091 718,00	607 876,00	0,00	415 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070			415 406,00	415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020			62 260,00	62 260,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050			4 516 139,00	4 516 139,00	4 516 139,00	4 516 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080			335 248,00	335 248,00	335 248,00	335 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070			376 282,00	376 282,00	376 282,00	376 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080			104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180			210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	oskarga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00		300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej,	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowo krajowe	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	71 100,00		71 100,00		71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja społeczne	939 000,00	939 000,00		939 000,00		939 000,00	852 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00		650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowo wynagrodzenia roczne	63 000,00	63 000,00		63 000,00		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00		122 000,00		122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00		17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00		600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej,	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowo krajowe	500,00	500,00		500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00		32 600,00		32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licencje oprogramowanie	10 579 220,00	10 579 220,00		10 579 220,00		10 579 220,00	8 043 100,00	1 080 220,00	13 810,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 760,00	644 760,00		644 760,00		644 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	747 460,00	747 460,00		747 460,00		747 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	13 610,00		13 610,00		13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rodzic	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki finansowania budżetowych, zadaniowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zaszczone renty	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 978 210,00	14 978 210,00	14 978 210,00	14 978 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162 031,00	1 162 031,00	1 162 031,00	1 162 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubożyczenia społeczne	2 570 920,00	2 570 920,00	2 570 920,00	2 570 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubożyczenia społeczne	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubożyczenia społeczne	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bieżące	176 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bieżące	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 400,00	352 400,00	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,00	8 202,00	8 202,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	48 040,00	48 040,00	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 084 130,00	1 084 130,00	1 084 130,00	1 084 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczanych należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	14 819 003,00	3 430 000,00	3 428 700,00	2 858 083,00	570 817,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 003,00	11 388 003,00	10 364 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 840,00	2 147 840,00	2 147 840,00	2 147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	182 843,00	182 843,00	182 843,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303 387,00	303 387,00	303 387,00	303 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie okresowy, analiz i opinii	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne								16	17	18	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	887 257,00	887 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4287		Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4288		Zakup usług zdrowotnych	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	583 014,00	583 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4417		Podróż służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4419		Podróż służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00		
803			Stacjonarne wyższe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250			Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	4 778 437,00	4 204 100,00	4 204 100,00	0,00	4 204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 337,00	524 337,00	0,00	0,00		
85111			Świadczenia ogólnie	524 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 337,00	524 337,00	0,00	0,00		
8220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	524 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 337,00	524 337,00	0,00	0,00		
85117			Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
8220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
85158			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 164 100,00	4 164 100,00	0,00	0,00	4 164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 164 100,00	4 164 100,00	0,00	0,00	4 164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pełnozatrudnienie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjno	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	1 153 680,00	1 153 680,00	0,00	0,00	0,00	1 153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 208,00	1 523 208,00	1 523 208,00	1 523 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup towarów, wyrobów modylnych i produktów biobójczych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	438 788,00	438 788,00	438 788,00	438 788,00	0,00	438 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 714,00	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85204	Różny zastępczo	1 792 421,00	1 792 421,00	1 792 421,00	1 792 421,00	0,00	1 792 421,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 881,00	82 881,00	0,00	0,00	0,00	82 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wysubwencionowania i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 270,00	887 270,00	887 270,00	887 270,00	887 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 120,00	619 120,00	619 120,00	619 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	114 860,00	114 860,00	114 860,00	114 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składek na Fundusz Pracy	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe ososki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	13	14	15	16	17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					45 390,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 390,00	45 390,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85417			Szkolna scholnikowa młodzieżowa	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 046 820,00	1 046 820,00	1 046 820,00	0,00	1 046 820,00	0,00	1 046 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 820,00	1 046 820,00	1 046 820,00	0,00	1 046 820,00	0,00	1 046 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia boczobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowo krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostania czynności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	285 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	285 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2630			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	100 530,00	0,00	100 530,00	25 000,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Swadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bieżące	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bieżące	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	109 200 000,00	94 382 296,00	76 608 133,00	57 931 529,00	17 676 609,00	7 469 709,00	2 814 971,00	6 385 603,00	904 875,00	1 200 000,00	14 816 704,00	14 816 704,00	11 338 637,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości 132 852,- zł,
- 2)celową w wysokości 675 382,- zł, z tego
  - a)na zadania oświatowe w kwocie 500 000,- zł, z przeznaczeniem na:
    - podwyżki wynagrodzeń,
    - nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
    - remonty obiektów oświatowych,
  - b)na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 382,- zł.

§ 4

- 1.Deficyt budżetu w kwocie 3 000 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
- 2.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 625 000,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 625 000,- zł
  - jak w tabeli nr 3

		Tabela nr 3
§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 625 000,-</b>
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	4 625 000,-
	Na pokrycie planowanego deficytu – 3 000 000,-	
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych – 1 625 000,-	
	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 625 000,-</b>
982	Nordea Bank Polska SA wykup obligacji powiatowych serii B - emisja 05-04-2007 roku – 1 000 000,-	1 000 000,-
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	625 000,-
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku – 250 000,-	
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku – 375 000,-	

§ 5

- 1.Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :
  - 1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5 000 000,- zł,
  - 2)na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 3 000 000,- zł,
  - 3)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów i wykup obligacji powiatowych na kwotę 1 625 000,- zł.
- 2.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 904 875,- zł.

§ 6

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2013, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150, z późn. zm.): stosownie do art. 403 ust. 1 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, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 – 25, 29, 31, 32, i 38 – 42 tej ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 900 000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 900 000,- zł  
- jak w tabeli nr 4

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,-
<b>Razem dochody</b>				<b>900 000,-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,-
			<i>dotacje na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych planowane do zlecenia spółkom wodnym (art.400a ust. 1 pkt 42)</i>	30 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,-
			<i>sprzątanie świata (art.400a ust. 1 pkt 32)</i>	10 000,-
			<i>ochrona kasztanowców (art.400a ust. 1 pkt 29)</i>	3 000,-
			<i>edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt 32) w tym: - zakup nagród na konkursy – 30 000,- - program „Drzewko za makulaturę” i I Powiatowe Targi Ekologiczne EKO - 20 000,- - „Stop wypalaniu traw” – kampania informacyjno – edukacyjna – 2 000,-</i>	52 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,-
			<i>edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt 32)- zakup usług transportowych i innych usług</i>	20 000,-
			<i>urządzenie i utrzymanie zieleni (art.400a ust. 1 pkt 29)</i>	20 000,-
			<i>wykonanie powiatowego planu gospodarki odpadami (art.400a ust. 1 pkt 8)</i>	30 000,-
			<i>wykonanie powiatowego programu ochrony środowiska (art.400a ust. 1 pkt 9)</i>	40 000,-
			<i>wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów (art.400a ust. 1 pkt 29)</i>	80 000,-
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>285 000,-</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
801			Oświata i wychowanie	585 000,-
	80130		Szkoły zawodowe	535 000,-



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,-
		<i>termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – ZSP Nr 2 – 250 000,- ZSP Nr 3 – 285 000,- (art.400a ust. 1 pkt 21)</i>	535 000,-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-
		<i>termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – CKUIODiDZ. (art.400a ust. 1 pkt 21)</i>	50 000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,-
		<i>dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usunięciem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust.1 pkt 8)</i>	30 000,-
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>615 000,-</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>900 000,-</b>

### § 7

Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosi łącznie 8 076 536,- zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 381 926,- zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 694 610,- zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

### § 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 127 045,- zł

– jak w tabelach nr 5a i 5b

Tabela nr 5a

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>502 550,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
	71015		Nadzór budowlany	394 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 550,00

750			Administracja publiczna	321 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 715 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 715 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 715 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 164 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 164 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 164 100,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00
razem bieżące				12 127 045,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>12 127 045,00</b>

Tabela nr 5b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	602 650,00	602 650,00	602 050,00	346 450,00	165 600,00	0,00	600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	394 550,00	394 550,00	394 550,00	346 450,00	47 600,00	0,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 550,00	193 550,00	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	321 895,00	321 895,00	305 895,00	290 395,00	15 600,00	0,00	16 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 895,00	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	51 000,00	35 000,00	19 500,00	15 500,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 715 000,00	6 715 000,00	6 299 694,00	6 691 718,00	607 876,00	0,00	415 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 715 000,00	6 715 000,00	6 299 694,00	6 691 718,00	607 876,00	0,00	415 406,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 406,00	415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	62 260,00	62 260,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 516 139,00	4 516 139,00	4 516 139,00	4 516 139,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 248,00	335 248,00	335 248,00	335 248,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 262,00	376 262,00	376 262,00	376 262,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00
	4460	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 164 100,00	4 164 100,00	4 164 100,00	0,00	4 164 100,00	0,00	0,00
	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 164 100,00	4 164 100,00	4 164 100,00	0,00	4 164 100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 164 100,00	4 164 100,00	4 164 100,00	0,00	4 164 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 000,00	351 000,00	351 000,00	294 560,00	56 440,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,00	351 000,00	351 000,00	294 560,00	56 440,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 560,00	90 560,00	90 560,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	12 127 045,00	12 127 045,00	11 684 139,00	6 623 123,00	5 061 016,00	11 000,00	431 906,00

## § 9

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 1 249 035,- zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 807 589,- zł.  
– jak w tabelach nr 6a i 6b

Tabela nr 6a

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Srodki na organizację kwalifikacji wojskowej w 2013 roku</i>	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 206 019,00
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 101 813,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność gmin za pobyt dzieci w domach dziecka: Pysznica – 43 288,- Radomyśl n/ Sanem – 19 296,- Stalowa Wola – 221 545,- Zaklików – 80 584,-</i>	364 713,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka: Kraśnicki – 87 240,- Niżański – 107 940,- Rzeszowski – 64 320,- Skarżyski – 195 180,- Starachowicki – 218 100,- Tarnowski – 64 320,-</i>	737 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	104 206,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: Bojanów – 9 504,- Pysznica – 4 594,- Stalowa Wola – 20 394,-</i>	34 492,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: Katowicki – 15 840,- Niżański – 12 000,- Nyski – 7 554,- Świdnicki – 12 000,- Opolski (woj. lubelskie) – 10 320,- Warszawski – 12 000,-</i>	69 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat Niżański – 21 372,- Powiat Tarnobrzegi – 1 644,-</i>	23 016,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1 249 035,00</b>

Tabela nr 6b

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>694 611,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	593 310,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka: krośnieńskiego – 109 522,- niżańskiego – 88 200,- przemyskiego – 139 968,- leżajskiego – 33 900,- tarnobrzeskiego – 185 292,- rzeszowskiego – 36 428,-</i>	593 310,00
	85204		Rodziny zastępcze	101 301,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: Krosno – 12 000,- Warszawa – 6 420,-</i>	18 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych: kraśnickiego – 11 700,- niżańskiego – 7 920,- mieleckiego – 8 640,- brzozowskiego – 12 000,- tarnobrzeskiego – 34 701,- ryckiego – 7 920,-</i>	82 881,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 488,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 488,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej dla Gminy Stalowa Wola</i>	82 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego</i>	3 288,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę Stalowa Wola</i>	25 000,00
<b>Razem bieżące</b>				<b>805 099,00</b>
<b>majątkowe</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 490,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej powierzona Gminie Stalowa Wola</i>	2 490,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>2 490,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>807 589,00</b>

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do:


1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 000 000,- zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
4. Przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

  
URZĘDNIK WZGLĄDZI  
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN DOTACJI	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe bieżące</b>						
852	85201 § 2820	Powiat krośnieński Powiat leżajski Powiat niżański Powiat przemyśki Powiat rzeszowski Powiat tarnobrzski	4 702 379,- 593 310,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	805 099,- 593 310,-	3 897 280,- -
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 966 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 44 dzieci (33 z powiatu stalowowolskiego i 11 z innych powiatów) przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA – umowa nr 2/PS/2010 z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.	-	1 966 000,-
852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	300 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci. - umowa nr 1/10/PS-ZP-KOOW z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2013.	-	300 000,-



852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 153 680,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 59 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku (umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 75 kobiet, obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku)	-	1 153 680,-
852	85204 § 2310	Gmina Krosno Gmina Warszawa	18 420,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	18 420,-	-
852	85204 § 2320	Powiat brzozowski Powiat kraśnicki Powiat mielecki Powiat nizański Powiat rycki Powiat tarnobrzelski	82 881,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	82 881,-	-
852	85205 § 2820	Postępowanie konkursowe (art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	11 000,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowano w 2012 roku na podstawie umowy nr 2/12/PS-SOWIK z dnia 28.12.2011, obowiązującej od 01.01.2012 – 31.12.2012.	-	11 000,-
852	85220 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA ” w Stalowej Woli ul. Polna 18	390 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/12/PS – SOWIK – zawartej na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku	-	390 000,-
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuszki 4	33 600,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego – umowa nr 4/PS/2010 z dnia 29.12.2010, obowiązująca od 01.01.2011 -- 31.12.2015 roku	-	33 600,-

853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	82 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	82 200,-	-
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	3 288,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	3 288,-	-
900	90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania, dla spółek wodnych	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne  Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szeregówkowych - planowane zlecenie zadania spółkom wodnym	-	30 000,-
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	25 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wankowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	25 000,-	-
926	92695 § 2360	Postępowanie konkursowe (art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	13 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	13 000,-

<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 767 330,-</b>		<b>2 767 330,-</b>
801	80120 § 2540 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27  – organ prowadzący Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	156 980,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 26 uczniów liceum ogólnokształcącego	- - 156 980,-
801	80120 § 2540 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola ul. Okulickiego 51  – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	169 790,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 170 uczniów, system zaoczny	- - 169 790,-
801	80120 § 2540 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”  Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”  Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	241 700,-  76 290,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 242 uczniów, system zaoczny  art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 184 uczniów, system zaoczny	- - 317 990,-
801	80120 § 2590 Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podlesna 4  – organ prowadzący Diecezja Sandomierska	747 460,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 118 uczniów liceum ogólnokształcącego	- - 747 460,-

801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  –organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	149 340,-  55 650,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 35 słuchaczy policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa  art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 11 słuchaczy studium policealnego, szkoła dla dorosłych, stacjonarna	-	204 990,-
8530	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 35 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	57 540,-
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	65 760,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	65 760,-
854	85419 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 046 820,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 20 uczniów i 33 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych	-	1 046 820,-
<b>Razem bieżące</b>			<b>7 469 709,-</b>		<b>805 099,-</b>	<b>6 664 610,-</b>

<b>majątkowe</b>					
600	60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	2 490,-	-
					-
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	524 337,-	524 337,-	-
					-
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	50 000,-	50 000,-	-
					-
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	-	30 000,-
<b>Razem majątkowe</b>			<b>606 827,-</b>	<b>576 827,-</b>	<b>30 000,-</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>8 076 536,-</b>	<b>1 381 926,-</b>	<b>6 694 610,-</b>

## **UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NA ROK 2013**

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2013 został opracowany na podstawie:

1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013,

2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013:

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

(pismo Ministra Finansów ST4/4820/664/2012 z 10 października 2012 roku),

3) informacji o planowanych na rok 2013 kwotach dotacji celowych na :

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania inspekcji i straży,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- realizację zadań własnych powiatu, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

(pismo Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.21.2012 z 23 października 2012 roku),

4) informacji o kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2 a' ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej DF-I-074-276-MK/12 z 18 września 2012 roku),

5) umów zawartych z instytucjami: zarządzającą, pośredniczącą lub wdrażającą – m.in.

Województwem Podkarpackim, Wojewodą Podkarpackim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu,

6) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021

(uchwała Nr XIV/98/11 z 15 grudnia 2011 roku z późn. zm.),

7) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2013, które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu, wynosiły:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok określony został przez MEN na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2012 roku),
- 3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

Według informacji Ministra Finansów zwiększenie na 2013 rok planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 01 września 2012 roku oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

### *I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.*

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą **106 200 000,- zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 94 422 465,- zł
2. dochody majątkowe w kwocie 11 777 535,- zł

Ich strukturę przedstawiono w poniższych zestawieniach:

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

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	<b>15 093 431,-</b>	<b>14,2</b>
	-dochodowy od osób fizycznych	14 793 431,-	
	-dochodowy od osób prawnych	300 000,-	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>49 656 028,-</b>	<b>46,8</b>
	- część wyrównawcza	5 246 582,-	
	- część oświatowa	44 133 228,-	
	- część równoważąca	276 218,-	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>12 127 045,-</b>	<b>11,4</b>
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>1 616 208,-</b>	<b>1,5</b>

5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,-	
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 035,-	1,2
	- otrzymane od gmin	399 205,-	
	- otrzymane od powiatów	829 830,-	
7	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	108 255,-	0,1
8	Środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację programów/projektów	15 967 165,-	15,0
9	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	590 500,-	0,6
10	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	91 150,-	
11	Wpływy z różnych opłat	4 017 861,-	3,8
	-opłaty komunikacyjne	1 745 271,-	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900 000,-	
	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-	
	-opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000,-	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	589 840,-	
	-opłaty za dokumenty szkolne	1 950,-	
	-opłaty egzaminacyjne	800,-	
12	Inne dochody własne	3 594 922,-	3,4
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	123 007,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy	538 400,-	
	-wpływy z usług jednostek oświatowych	560 415,-	
	-odpłatność mieszkańców DPS	2 333 300,-	
	-wplaty OKE	7 000,-	
	-odpłatność dzieci za wyżywienie	28 000,-	
	-wynagrodzenie płatnika	4 800,-	
13	Dochody ze sprzedaży majątku	2 088 400,-	2,0
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>106 200 000,-</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,-	
2	Leśnictwo	108 255,-	0,1
3	Gospodarka mieszkaniowa	2 913 400,-	2,7
4	Działalność usługowa	1 202 550,-	1,1
5	Informatyka	865 549,-	0,8
6	Administracja publiczna	2 210 173,-	2,1
7	Obrona narodowa	1 500,-	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 715 000,-	6,3
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 173 431,-	14,3
10	Różne rozliczenia (subwencje)	49 656 028,-	46,8



11	Oświata i wychowanie	12 275 365,-	11,6
12	Ochrona zdrowia	4 164 100,-	3,9
13	Pomoc społeczna	5 266 877,-	5,0
14	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 427 848,-	4,2
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,-	0,3
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-	0,8
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 924,-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 200 000,-</b>	<b>100,0</b>

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w *Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej*, obejmują dochody na łączną wartość **106 200 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **14 793 431,-**.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę **300 000,-**.
3. Subwencję ogólną ogółem **49 656 028,-**.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatom – zadanie bieżące – na kwotę **12 127 045,-**.
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( kwalifikacja wojskowa) – **20 000,-**.
6. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **1 616 208,-**.
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – w wysokości **108 255,-**.
8. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **590 500,-** w tym:
  - 7% kwoty środków FP dla powiatu z roku bazowego, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP, przyznane na podstawie art. 9 ust. 2a' ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - **498 500,-**
  - na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. promocji i rozwoju zawodowego – **92 000,-** (art. 100 cytowanej ustawy).
9. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – **91 150,-**.
10. Dotacje z powiatów w wysokości **23 016,-** na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z tego:
  - Niżański – **21 372,-**, Tarnobrzegi – **1 644,-**.
11. Dotacje z gmin: odpłatność (30% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **364 713,-** z tego:
  - Pysznica – **43 288,-**, Radomyśl n/ Sanem – **19 296,-**, Stalowa Wola – **221 545,-**, Zaklików – **80 584,-**.
12. Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **737 100,-** z tego:
  - Kraśnicki – **87 240,-**, Niżański – **107 940,-**, Rzeszowski – **64 320,-**, Skarżyski – **195 180,-**, Starachowicki – **218 100,-**, Tarnowski – **64 320,-**.
13. Dotacje z gmin: odpłatność (30% kosztów) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **34 492,-** z tego:
  - Bojanów – **9 504,-**, Pysznica – **4 594,-**, Stalowa Wola – **20 394,-**.

14. Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **69 714,-** z tego:  
Katowicki – 15 840,-, Niżański – 12 000,-, Nyski – 7 554,-,  
Opolski (woj.lubelskie) – 10 320,-, Świdnicki – 12 000,-, Warszawski – 12 000,-.
15. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę **4 017 861,-**.
16. Pozostałe dochody własne powiatu ustalono w wysokości **3 594 922,-**.
17. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych (ZSP Nr 3 przy ul Lipowej i ul. Jagiellońskiej) zaplanowano w wysokości – **2 088 400,-**.
18. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano, na podstawie zawartych umów i zawiadomień o pozytywnej weryfikacji końcowej wniosku, na łączną kwotę **15 967 165,-**.

Dotacje celowe i środki krajowe w wysokości **15 967 165,-** przyznane dla powiatu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą następujących zadań:

- 1)Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - umowa 2011-1-DE3-COM06-19235 4 (ZSO jednostka realizująca) – **50 056,-**
- 2)Partnerski Projekt Leonardo da Vinci - umowa 2011-1-PL1-LEO03-19294 (CEZ jednostka realizująca) – **15 951,-**
- 3)projekt pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 (CEZ jednostka realizująca) – **479 782,-**
- 4)projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - umowa POKL.09.02.00-18-001/12 (CEZ jednostka realizująca projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3) – **2 274 998,-**
- 5)projekt pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja –umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 (PUP jednostka realizująca) – **257 064,-**
- 6)projekt pn. „Droga do kariery” –umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 (PUP jednostka realizująca) – **1 635 166,-**
- 7)projekt pn. „Moja firma moim sukcesem” – nr WND-POKL.06.02.00-18-093/12-00 (PUP jednostka realizująca) – **1 571 102,-**
- 8)projekt pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 (Starostwo Powiatowe jednostka realizująca) – **8 809 573,-**
- 9)projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 (Starostwo Powiatowe jednostka realizująca) – **865 549,-**
- 10) zadanie pn. „Powiat Stalowowolski od kuchni – popularyzacja kulinarnych produktów lokalnych Powiatu Stalowowolskiego” w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe – decyzja o dofinansowaniu z 19-10-2012 roku – **7 924,-**.

## II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem 109 200 000,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 94 383 296,- zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 608 138,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 931 529,- zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17 676 609,- zł

2) dotacje na zadania bieżące – 7 469 709,- zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 814 971,- zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 6 385 603,- zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 904 875,- zł

6) obsługa długu powiatu – 1 200 000,- zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14 816 704,- zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 209 877,- zł w tym  
współfinansowane z budżetu UE w wysokości 11 398 697,- zł.

2) dotacje na zadania inwestycyjne – 606 827,-.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,-	
2	Leśnictwo	282 255,-	0,3
3	Transport i łączność	2 113 350,-	1,9
4	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,-	0,1
5	Działalność usługowa	1 202 550,-	1,1
6	Informatyka	1 042 930,-	1,0
7	Administracja publiczna	8 091 895,-	7,4
8	Obrona narodowa	1 500,-	
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750 000,-	6,2
10	Obsługa długu publicznego	2 104 875,-	1,9
11	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	808 234,-	0,7
12	Oświata i wychowanie	56 458 261,-	51,7
13	Szkolnictwo wyższe	6 000,-	
14	Ochrona zdrowia	4 778 437,-	4,4
15	Pomoc społeczna	12 599 437,-	11,5
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 814 656,-	7,1
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 440 620,-	4,1
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,-	0,3
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,-	0,1
20	Kultura fizyczna i sport	110 000,-	0,1
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>109 200 000,-</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków obejmuje:

### 1) dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

*rozdz.01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane ze środków dotacji celowej

w kwocie 5 000,-. Zaplanowano zakładanie ksiąg wieczystych po zakończeniu scaleń w Gminach: Pysznica i Bojanów;

## **2)dz.020 Leśnictwo**

*rozd. 02001 Gospodarka leśna* – zadanie własne powiatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,- na wykonanie operatów geodezyjnych gruntów porolnych zalesianych ze środków UE.

*rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną* – zadanie własne powiatu związane z ochroną lasów. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 8 657 ha wykonuje 5 nadleśnictw. Zadanie finansowane z dochodów własnych w kwocie 172 000,- w tym dla nadleśnictw – 169 000,- zł oraz zakup cechówek – 3 000,- zł;

*rozd.02095 Pozostała działalność* – zadanie własne związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesienia, finansowane ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w wysokości 108 255,- zł.

## **3)dz.600 Transport i łączność**

### *rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 960 000,- realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 666 000,- zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 770,- zł ;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych założono w wysokości 1 292 230,- zł z przeznaczeniem m. in. na odnowę dróg i ulic, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, remonty częściowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, regulację poboczy, ubezpieczenie majątku, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, odpis na ZFŚS.

Wydatki w wysokości ogółem 153 350,- ujęte w planie Starostwa Powiatowego dotyczą:

- 1)wydatków majątkowych na kwotę 103 350,- , z tego
  - dotacja celowa w wysokości 2 490,- na zadanie powierzone Gminie Stałowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku (opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa);
  - kwotę 100 860,- przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego;

2)wydatków bieżących na kwotę 50 000,-

- środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości lub ich części przeznaczone pod planowany pas drogowy, przechodzące z mocy prawa decyzją o ZRID na własność powiatu – w związku z planowaną inwestycją przebudowy ulicy Przemysłowej;

## **4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – ogółem wydatki 140 000,-, w tym:

- zadanie z zakresu administracji rządowej obejmujące wydatki na: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, windykację należności, regulację własności nieruchomości, aktualizację opłat, ogłoszenia prasowe – 55 000,-zł;
- wydatki związane z administrowaniem budynkiem przy ul. ks. J. Popiełuszki 13a w wysokości 85 000,- zł., w tym zaplanowano m.in. malowanie elewacji budynku, remont placu, remont obróbek blacharskich, remont pokrycia dachu garaży, naprawę bram;

## **5)dz.710 Działalność usługowa**

**rozd.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – zadanie finansowane z dochodów własnych powiatu – w wysokości 438 000,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 408 000,- zł,
- wydatki na materiały i usługi związane z funkcjonowaniem PODGiK – 20 000,-zł,
- wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK – 10 000,-zł;

**rozd.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** – zadanie z zakresu administracji rządowej obejmujące wydatki w wysokości 370 000,-, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 108 000,- zł,
  - opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 262 000,-zł.
- Środki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów na obszarze Gmin: Radomyśl nad Sanem i Zaleszany oraz inne drobne opracowania geodezyjne;

**rozd. 71015 Nadzór budowlany** – zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 394 550,- zł, realizowane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 346 450,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące jednostki – 48 100,- zł;

## **6)dz.720 Informatyka**

**rozd. 72095 Pozostała działalność** – wydatki ogółem w kwocie 1 042 930,- zaplanowano na realizację projektu pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne”, w tym wydatki majątkowe wynoszą 1 029 274,- zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu – 13 656,- zł.

## **7)dz. 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania wojewody wykonywane przez powiat, naliczona w wysokości 270 895,-zł, przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**rozd.75019 Rady powiatów** – ogółem wydatki bieżące w kwocie 260 000,- związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

- diety radnych – 242 000,- zł
- zakup usług telefonicznych i pocztowych, materiałów, koszty podróży służbowych i inne wydatki – 18 000,- zł;

**rozd.75020 Starostwa powiatowe** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 7 430 000,- zł.  
Wydatki bieżące stanowią 7 115 000,- zł, w tym :

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 518 000,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

- aktualne zatrudnienie 84,5 etatu (bez 8 osób PODGiK), z tego 3 etaty w ramach prac interwencyjnych,
- nagrody jubileuszowe dla 8 uprawnionych pracowników,
- odprawy emerytalne dla 7 uprawnionych pracowników,
- przewidywane zatrudnienie na 6,5 etatu (wakaty) na stanowiskach zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego,

2)pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu wykonywanych przez urząd - 1 597 000,- zł dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, zakupu energii, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, opłat pocztowych, opłat RTV, składek, podatków, zakupu mebli do niektórych pomieszczeń biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, zakupu usług serwisowych, sprzątnięcia pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;

Wydatki majątkowe w wysokości 315 000,- przeznaczono na:

- adaptację i modernizację budynku wolnostojącego, łącznie z termomodernizacją obiektu przy ul. Podleśnej 15, przeznaczonego na archiwum – 275 000,-,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziałów: Komunikacji i Transportu oraz Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – 25 000,-
- wymianę zużytych części zespołów komputerowych będących na wyposażeniu wydziałów Starostwa Powiatowego – 15 000,-;

**rozd.75045 Kwalifikacja wojskowa** – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowych w wysokości 71 000,- zł , polegające na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 roku;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 19 500,- zł.

**rozd.75095 Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu, w tym m. in. : organizacja konferencji, konkursów, wydanie mapy ze szlakami rowerowymi i oznakowanie tras, rozbudowa multimedialnej prezentacji pn. „Wirtualny Spacer po Powiecie Stalowowolskim”, wydawnictwa (przewodnik, albumy), zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe;

#### **8)dz.752 Obrona narodowa**

**rozd.75212 Pozostałe wydatki obronne** – zadanie z zakresu administracji rządowej, środki dotacji celowej w wysokości 1 500,- zł przeznaczone są na organizację ćwiczeń obronnych;

#### **9)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w wysokości 6 715 000,-.  
Kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę

5 691 718,- , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 415 406,-, wydatki na działalność statutową – 607 876,-;

**rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe** – planowane wydatki w wysokości **35 000,-**, przeznaczono na:

- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym do magazynu przeciwpowodziowego, zakup usług szkoleniowych, wydatki na ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej, nagrody dla zwycięzców ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej (etap powiatowy) oraz zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP – na kwotę 28 000,- zł
- wydatki majątkowe na kwotę 7 000,-zł – zaplanowano zakup drukarki laserowej i skanera.

#### **10)dz.757 Obsługa długu publicznego**

**rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - planowane wydatki w kwocie ogółem **1 200 000,-** dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji w tym:

- odsetek od obligacji (Nordea Bank Polska SA – 19 000 000,-) – 1 015 000,- zł,
- odsetek od kredytu długoterminowego (BS - 2 500 000,-) – 32 500,- zł,
- odsetek od kredytów długoterminowych (BGK - 4 500 000) – 140 000,- zł,
- odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 12 500,- zł;

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

Planowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, które podlegają spłacie w 2013 roku na kwotę **904 875,-**;

*Poręczenia udzielone na podstawie uchwał:*

-Nr 56/305/04 Zarządu Powiatu z 26 maja 2004 roku na kwotę 1 500 000,- zł,

spłata w roku w wysokości – 46 875,- zł,

-Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,

spłata w roku w wysokości – 218 000,-zł,

-Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku w wysokości 3 300 000,- zł,

spłata w roku w wysokości 640 000,-zł.

#### **11)dz.758 Różne rozliczenia**

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - ogółem **808 234,-zł**, w tym:

- ogólna w kwocie **132 852,- zł** (stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetowych)
- celowa w kwocie **675 382,- zł** (stanowi 0,6 % planowanych wydatków budżetowych)

z tego:

na zadania oświatowe – 500 000,- zł

na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 175 382,- zł

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na dofinansowanie:

- skutków zdarzeń losowych,
- specyfiki realizacji zadań szkolnych (indywidualne nauczanie, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia),
- specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych – 235 250,- , z tego:

1)w dyspozycji organu prowadzącego,- 46 500,- zł na wypłatę 15 nagród (*kwota brutto jednej nagrody 3 100,-*),

2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 188 750,-:

ZSO – 24 550,- ZSP Nr 1 – 26 100,- ZSP Nr 2 – 34 580,- ZSP Nr 3 – 28 440,-

ZS Nr 6 – 20 330,- CKU i ODiDZ – 6 680,- CEZ – 35 580,- PPP – 8 950,-

ZPO-W – 3 540,-.

## 12)dz. 801 Oświata i wychowanie

Środki w kwocie ogółem **56 458 261,-** zł przeznaczone na finansowanie działalności: 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacje dla 5 szkół, zadania inwestycyjne oraz inne zadania szkolne, przedstawia zestawienie planowanych wydatków:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Hutnicza 17	5 644 000	4 914 720	-
-80120	3 394 000	2 944 900	-
-80130	2 250 000	1 969 820	-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	7 301 000	6 357 300	-
-80120	751 000	658 300	-
-80130	6 550 000	5 699 000	-
-80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul.Polna15	5 766 000	5 130 000	-
Zespół Szkół Nr 6, ul. Hutnicza 14	4 187 000	3 774 000	-
-80102	1 898 000	1 700 000	-
-80111	939 000	852 000	-
-80134	1 350 000	1 222 000	-
-80120 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Staszica 5	5 042 000	4 439 900	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	11 193 298	6 933 674	-
-80130	7 220 000	5 603 131	-
-80140	1 590 000	1 330 543	-
-80195	2 383 298	0	-
-80140 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12	1 840 000	1 527 540	-
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	156 980	-	156 980
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	747 460	-	747 460
-80120 Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul Poniatowskiego 55	241 700	-	241 700
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	76 290	-	76 290
-80120 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ul. Okulickiego 51	169 790	-	169 790
-80130 Policealne Studium Farmaceutyczne	149 340	-	149 340
Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ul. Staszica 5	55 650	-	55 650
Starostwo Powiatowe	13 887 753	409 642	-
-80130 zadanie pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli ”	608 540	-	-
-80130 termomodernizacja- docieplenie starego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli	405 000	-	-
-80130 termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu- ZSP Nr 2 (ocieplenie budynku sali gimnastycznej dachu, modernizacja węzła co)	250 000	-	-
-80130 środki na wynagrodzenia przeznaczone na korektę rzeczowych zadań w roku szkolnym 2013/2014	796 210	796 210	-



-80140 termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu- CKU i ODiDZ (audyt energetyczny, wymiana okien)	50 000	-	-
-80140 zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”	11 338 003	-	-
-80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000	8 000	-
-80195 odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	220 000	-	-
-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2013/2014 oraz organizacją uroczystości szkolnych	30 000	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (§ 3020) w kwocie ogółem 29 300,- zł, (*dział 801*), z tego : ZSO – 4 430,- ZSP Nr 1 – 4 470,- ZSP Nr 2 – 5 930,- ZSP Nr 3 – 5 230,- ZS Nr 6 – 3 190,- CEZ – 4 810,- CKU i OD i DZ – 1 240,-).

### 13)dz. 803 Szkolnictwo wyższe

*rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* – środki na wypłatę stypendiów dla dwóch studentów na kwotę 6 000,- zł, w tym przyznane w roku akademickim 2012/2013 – 3 600,- oraz zaplanowane na rok 2013/2014 – 2 400,-;

### 14)dz.851 Ochrona zdrowia

*rozdz. 85111 Szpitale ogólne* – wydatki majątkowe - dotacja w kwocie 524 337,- dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” ,

*rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze* – wydatki majątkowe - dotacja w kwocie 50 000,- dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń (piwnicy) na potrzeby: składowania odpadów medycznych i archiwum dokumentacji;

*rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej w kwocie 4 164 100,- przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4 114 100,-,
- dla uprawnionych wychowanków domów dziecka i uczniów szkół – 50 000,-.

*rozdz.85195 Pozostała działalność* – wydatki w kwocie 40 000,- zaplanowano na realizację „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”;

### 15)dz. 852 Pomoc społeczna

#### *rozdz.85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

Planowana kwota wydatków ogółem 5 524 060,- przeznaczona jest na finansowanie: 1)bieżącej działalności Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej, placówki prowadzonej dla 30 wychowanków. Budżet jednostki zaplanowany w wysokości 2 264 750,- złotych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 786 990,- zł;

2) prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców; kwota dotacji w wysokości **1 966 000,-** naliczona dla 44 wychowanków (aktualna liczba dzieci: 33 z powiatu stalowowolskiego i 11 z innych powiatów), przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli;

Zadanie zlecone Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 2/PS/2010, na okres od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku (załącznik do uchwały budżetowej);

3) prowadzenia placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży ( 8 miejsc) oraz placówek wsparcia dziennego (Świetlica Socjoterapeutyczna – na 80 miejsc i Klub Młodzieżowy) w Stalowej Woli - zaplanowano dotację w kwocie **300 000,-** .

Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 1/10/PS-ZP-KOOW, na okres od 01-01-2011 roku do 31-12-2013 roku (załącznik do uchwały budżetowej);

4) zadań w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **400 000,-** w tym:

- a) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 42 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 252 000,-,
- b) opłata wynajmu mieszkań (pokoje hotelowych) dla 5 wychowanków – 19 140,-
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 12 wychowanków – 79 200,-
- d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 49 660,-

5) dotacji z budżetu w wysokości **593 310,-** za pobyt 18 dzieci z powiatu stalowowolskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów:

- krośnieńskiego – 109 522,- (4) - niżańskiego – 88 200,- (3) - przemyskiego – 139 968,- (4)
- leżajskiego – 33 900,- (1) - tarnobrzskiego – 185 292,- (5) - rzeszowskiego – 36 428,- (1);

**rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** - planowane wydatki ogółem w kwocie **3 958 708,-** na zadanie własne powiatu, finansowane z dotacji celowej i dochodów z odpłatności mieszkańców i gmin, realizowane przez :

- DPS w Stalowej Woli posiadający 88 miejsc, plan wydatków w wysokości – **2 805 028,-** (w tym -dotacja z budżetu państwa w kwocie 462 528,- , środki z dochodów własnych – 2 342 500,-),
- dotacja naliczona dla 56 mieszkańek DPS w Irenie, umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku - **1 153 680,-** (załącznik do uchwały budżetowej);

**rozdz. 85204 Rodziny zastępcze** – kwota **1 792 421,-** zaplanowana na zadanie własne powiatu realizowane:

1) w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 691 120,-**:

- a) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 99 dzieci w 69 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 918 000,-
- b) świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 48 wychowanków – 288 000,-
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków – 52 800,-
- d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 39 528,-
- e) dofinansowanie wypoczynku dla 20 dzieci z rodzin zastępczych – 10 000,-
- f) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 pomocy dla rodziny zastępczej – 191 120,-,
- g) świadczenia przewidziane dla nowo zawiązanych rodzin – 191 672,-;

2)dotacje z budżetu w wysokości **101 301,-** za pobyt 11 dzieci z powiatu stalowowolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów z tego:

a)dla gmin 18 420,-:

Krosno – 12 000,- (1) Warszawa – 6 420,- (1)

b)dla powiatów 82 881,-:

-kraśnickiego – 11 700,- (1) -niżańskiego – 7 920,- (1) -mieleckiego – 8 640,- (1)  
-brzozowskiego – 12 000,- (1) -tarnobrzeskiego – 34 701 (4) -ryckiego – 7 920,- (1);

**rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – dotacja w kwocie **11 000,-** przeznaczona na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu (załącznik do uchwały budżetowej);

**rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – planowane wydatki PCPR ogółem w wysokości **887 270,- zł**, z tego przeznaczone na:  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800 370,- zł  
-pozostałe wydatki bieżące jednostki – 86 900,-zł;

**rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – planowana łączna kwota dotacji **423 600,-** w tym:

- kwota **390 000,-** przeznaczona na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 1/12/PS-SOWiK, na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku (załącznik do uchwały budżetowej);
- objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego w mieszkaniach chronionych – kwota dotacji w wysokości **33 600,-** naliczona dla 8 osób. Zadanie zlecone Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 4/PS/2010, na okres od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku (załącznik do uchwały budżetowej);

**rozd. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - kwota **300,- zł** zaplanowana dla Domu Dziecka w Stalowej Woli, ul Podleśna 6;

**rozd.85295 Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **2 078,-** zaplanowano na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6;

#### **16)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - planowana kwota dotacji w wysokości **208 788,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (załącznik do uchwały budżetowej) w tym:

- dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach – **3 288,-**
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **57 540,-** ( 35 uczestników WTZ);
- dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **65 760,-** ( 40 uczestników WTZ);
- dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **82 200,-** (50 uczestników WTZ);

**rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – kwota wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **351 000,- zł**, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **294 560,- zł**.

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** – budżet PUP ogółem w kwocie **4 048 600,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 419 286,- zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostki – 292 250,- zł
- wydatki majątkowe na kwotę 80 000,- na zakup samochodu osobowego,
- na realizację projekt pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja – 257 064,- zł.

**rozdz. 85395 Pozostała działalność** – budżet projektów realizowanych przez PUP ogółem w kwocie **3 206 268,- zł**, z tego:

- projekt pn. „Droga do kariery” – plan wydatków w wysokości – **1 635 166,-**
- projekt pn. „Moja firma moim sukcesem” – plan wydatków w wysokości – **1 571 102,-;**

#### 17)dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki w kwocie **4 440 620,- zł** planowane są na finansowanie: działalności 2 placówek oświatowych, dotacji dla stowarzyszenia oraz innych zadań pozaszkolnych:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
<b>-85406</b> Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Okulickiego 12	<b>1 770 000</b>	<b>1 629 570</b>	
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	<b>1 547 800</b>	<b>1 037 600</b>	-
<b>-85410</b>	1 540 000	1 037 600	-
<b>-85417</b>	7 800	-	-
<b>-85415</b> Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Hutnicza 17 – stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013	<b>1 200</b>	-	-
<b>-85415</b> Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 – stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013	<b>6 000</b>		
<b>-85415</b> Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013	<b>3 600</b>		
<b>-85415</b> Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013	<b>8 400</b>	-	-
<b>-85415</b> Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2012/2013	<b>4 800</b>	-	-
<b>-85419</b> Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	<b>1 046 820</b>	-	<b>1 046 820</b>
Starostwo Powiatowe	<b>52 000</b>	<b>1 500</b>	-
<b>-85415</b> stypendia na rok szkolny 2013/2014	16 000	-	-
<b>-85446</b> doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	1 500	-
<b>-85495</b> odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 000	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie ogółem **2 280,- zł** (dział 854), w tym: PPP – 1 630,- ZPO – W – 650,- .

## 18)dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano na łączną kwotę **315 000,- zł**, w tym:  
-wydatki bieżące związane z ochroną środowiska na kwotę ogółem **285 000,-**  
-wydatki majątkowe związane z ochroną środowiska na kwotę **30 000,-**.

## 19)dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – wydatki na kwotę **110 000,-** przeznaczono na:  
- dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury – **100 630,-**  
-na realizację zadania pn. „Powiat Stalowowolski od kuchni – popularyzacja kulinarnych produktów lokalnych Powiatu Stalowowolskiego” w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe – **9 370,-**;

*rozd.92116 Biblioteki* - wydatki na kwotę **25 000,-** przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku, (załącznik do uchwały budżetowej);

## 20)dz.926 Kultura fizyczna

*rozd. 92695 Pozostała działalność* – wydatki w kwocie **110 000,-** zaplanowano:  
- na dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz na nagrody powiatu w dziedzinie sportu – **97 000,-**  
- na dotację w wysokości **13 000,-** na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej: igrzysk, gimnazjady i licealiady. Zadanie zostanie zlecone po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (załącznik do uchwały budżetowej).

### III. Wydatki majątkowe.

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **14 816 704,-** zgodnie z wykazem:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota wydatków
600 60014 § 6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli” - wykonanie dokumentacji projektowej	100 860
600 60014 § 6610	Dotacja celowa na zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa	2 490
710 71012 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000
720 72095 § 6060,6067, 6069	„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013	1 029 274

750 75020 § 6050	Adaptacja i modernizacja budynku wolnostojącego, łącznie z termomodernizacją obiektu, przy ul. Podleśnej 15, przeznaczonego na archiwum urzędu – 275 000,-,  Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach wydziałów: Komunikacji i Transportu oraz Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – 25 000,-	300 000
750 75020 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego	15 000
754 75421 § 6060	Zakup drukarki laserowej i skanera na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego	7 000
8010 80130 § 6050	„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli ” – zakres prac planowany do zakończenia w 2013 roku	608 540
8010 80130 § 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli (docieplenie starego budynku szkoły przy ul. Polnej)	405 000
8010 80130 § 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli (ocieplenie budynku sali gimnastycznej, modernizacja węzła co)	250 000
801 80140 § 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu - CKU i ODIDZ (wymiana stolarki okiennej)	50 000
801 80140 § 6050,6057,6059	„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”	11 338 003
801 80195 §6067,6069	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	16 200
851 85111 § 6220	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”	524 337
851 85117 § 6220	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń (piwnicy) na potrzeby składowania odpadów medycznych i archiwum dokumentacji	50 000
853 85333 § 6050	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	80 000
900 90019 § 6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000

#### ***IV. Deficyt budżetu powiatu i wskaźniki zadłużenia.***

1. Założono deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 000 000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych.

2. Maksymalna kwota obciążeń według art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym wynosi **3 729 875,- zł** obejmuje:  
-raty kredytu zaciągniętego w 2005 roku – 250 000,- zł  
-raty kredytów zaciągniętych w 2006 roku – 375 000,- zł  
-wykup obligacji powiatowych serii B wyemitowanych w 2007 roku – 1 000 000,- zł  
-należne odsetki od kredytów i papierów wartościowych – 1 200 000,- zł  
-rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w 2013 r.– 904 875,- zł.  
Relacja kwoty spłat do planowanych dochodów budżetowych wynosi **3,5 %** (max 15%).

3. Maksymalna kwota długu (art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Łączna kwota długu powiatu prognozowana na koniec roku 2013 wynosi **25 125 028,- zł** i obejmuje kwoty pozostające do spłaty z tytułu:  
-obligacji powiatowych wyemitowanych w 2007 roku – 9 000 000,- zł  
-kredytu długoterminowego zaciągniętego 16 grudnia 2005 roku – 500 028,- zł  
-kredytów długoterminowych zaciągniętych 08 grudnia 2006 roku – łącznie 3 000 000,- zł  
-obligacji powiatowych wyemitowanych w 2012 roku – 8 000 000,- zł.  
-planowany kredyt lub emisja obligacji powiatowych w 2013 roku – 4 625 000,-

Relacja kwoty długu do planowanych dochodów wynosi **23,7 %** (max 60 %).

#### ***V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.***

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **8 076 536,- zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 381 926,- zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6 694 610,- zł**.

**Załącznik** do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom.

#### ***VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.***

Zaplanowano przychody z kredytów i obligacji powiatowych na kwotę ogółem **4 625 000,- zł**. Przychody stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3 000 000,-** oraz pozwolą na spłatę kredytów z lat ubiegłych i wykup obligacji na kwotę **1 625 000,-**.

Zaplanowane rozchody w wysokości **1 625 000,- zł** związane są ze spłatą rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykupem obligacji serii B, z tego:  
-Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli (umowa z 15-12-2005 r.) – spłata **250 000,- zł**  
-Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (umowy z 08-12-2006 r.) – spłata **375 000,- zł**  
-Nordea Bank Polska SA (umowa emisji obligacji z 02-03-2007 r.)  
– wykup obligacji serii B na kwotę **1 000 000,- zł**;

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

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **12 127 045,- zł**.

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

### ***VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów).***

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wysokości – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **20 000,- zł**;

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

a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w tym:

-powiaty: Niżański – **21 372,-** , Tarnobrzeski – **1 644,-**;

b)instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego:

- gminy **364 713,-** z tego: Pysznica – 43 288,- Radomyśl n/ Sanem – 19 296,-

Stalowa Wola – 221 545,- Zaklików– 80 584,-;

-powiaty **737 100,-** z tego : kraśnicki – 87 240,- niżański – 107 940,- rzeszowski – 64 320,- skarżyski – 195 180,- starachowicki – 218 100,- tarnowski – 64 320,-;

c)rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego :

-gminy **34 492,-** z tego: Bojanów – 9 504,- Pysznica – 4 594,- Stalowa Wola – 20 394,-;

-powiaty **69 714,-** z tego : katowicki – 15 840,- niżański – 12 000,- nyski – 7 554,- świdnicki – 12 000,- opolski (woj.lubelskie) – 10 320,- warszawski – 12 000,-;

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

a)dróg powiatowych – dotacja na zadanie powierzonego Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa – **2 490,-**;

b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości **593 310,-** z tego : krośnieńskiego – 109 522,- niżańskiego – 88 200,- przemyskiego – 139 968,- leżajskiego – 33 900,- tarnobrzeskiego – 185 292,- rzeszowskiego – 36 428,- ;

c) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:

-gmin **18 420,-** z tego: Krosno – 12 000,- Warszawa – 6 420,- ;

-powiatów **82 881,-** z tego:kraśnickiego –11 700,- niżańskiego –7 920,- mieleckiego – 8 640,- brzozowskiego – 12 000,- tarnobrzeskiego – 34 701,- ryckiego – 7 920,- ;

d)rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w tym dla:

Gminy Stalowa Wola – **82 200,-** Powiatu Tarnobrzeski – **3 288,-**;

e)powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola – dotacja w kwocie **25 000,-**.

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



**IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku 2013 wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie powiatu na kwotę **900 000,- zł** w klasyfikacji budżetowej:  
dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § **0690** Wpływy z różnych opłat;
2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w budżecie powiatu na kwotę **900 000,- zł**.
- 2.1. Wydatki na kwotę **315 000,-** zaplanowane :  
dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,  
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

*z tego*

**Wydatki bieżące** na kwotę ogółem **285 000,-** na następujące zadania:

**§ 2830 - 30 000,-**

1) dotacja na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych - planowane zlecenia spółkom wodnym – 30 000,- (art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)

**§ 4210 – 65 000,-**

2) sprzątanie świata – 10 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32)

3) ochrona kasztanowców – 3 000,- (art.400a ust. 1 pkt 29)

4) edukacja ekologiczna (zakup materiałów informacyjnych, zakup nagród na konkursy) – 52 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32)

**§ 4300- 190 000,-**

5) edukacja ekologiczna – 20 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32) – zakup usług

6) urządzanie i utrzymanie zieleni – 20 000,- (art.400a ust. 1 pkt 29)

7) wykonanie powiatowego planu gospodarki odpadami – 30 000,- (art.400a ust. 1 pkt 8)

8) wykonanie powiatowego programu ochrony środowiska – 40 000,- (art.400a ust. 1 pkt 9)

9) wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 80 000,- (art.400a ust. 1 pkt 29)

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

**§ 6230**

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

2.2 Wydatki na kwotę **585 000,-** zaplanowano na zadania inwestycyjne:

dział **801** Oświata i wychowanie

rozdział **80130** Szkoły zawodowe

**§ 6050**

termomodernizacja obiektów oświatowych – ZSP Nr 2 na kwotę 250 000,-

– ZSP Nr 3 na kwotę 285 000,-

rozdział **80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

**§ 6050**

termomodernizacja obiektów oświatowych – CKU i ODiDZ na kwotę 50 000,-

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

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

**X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym:  
rok poprzedzający 2012 do projektu na rok budżetowy 2013.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt na rok 2013	% kol 5/kol 4
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,-	5 000,-	100,0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,-	5 000,-	100,0
020		Leśnictwo	108 255,-	108 255,-	100,0
	02095	Pozostała działalność	108 255,-	108 255,-	100,0
600		Transport i łączność	1 429 738,-	0,-	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,-	0,-	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 279 738,-	0,-	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	868 000,-	825 000,-	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 000,-	825 000,-	95,1
710		Działalność usługowa	1 211 210,-	1 202 550,-	99,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,-	108 000,-	98,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-	700 000,-	100,0
	71015	Nadzór budowlany	401 210,-	394 550,-	98,3
750		Administracja publiczna	2 570 725,-	2 210 173,-	86,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 895,-	270 895,-	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 242 826,-	1 868 278,-	83,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 004,-	71 000,-	124,6
752		Obrona narodowa	1 500,-	1 500,-	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,-	1 500,-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 015 265,-	6 715 000,-	95,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 015 265,-	6 715 000,-	95,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 453 197,-	15 173 431,-	105,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,-	80 000,-	34,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 223 197,-	15 093 431,-	106,1
758		Różne rozliczenia	45 862 345,-	49 656 028,-	108,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 996 775,-	44 133 228,-	107,7
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 273 609,-	5 246 582,-	122,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,-	0,-	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	341 961,-	276 218,-	80,8
801		Oświata i wychowanie	2 503 487,-	3 451 779,-	137,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 772,-	30 000,-	32,7
	80120	Licea ogólnokształcące	209 843,-	148 706,-	70,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 470 412,-	821 648,-	55,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	213 800,-	190 440,-	89,1
	80195	Pozostała działalność	517 660,-	2 260 985,-	436,8
851		Ochrona zdrowia	3 465 800,-	4 164 100,-	120,1
	85111	Szpitałe ogólne	4 100,-	0,-	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	38 000,-	0,-	0,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 700,-	4 164 100,-	121,6
852		Pomoc społeczna	5 634 521,-	5 266 877,-	93,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 345 000,-	1 101 813,-	81,9
	85202	Domy pomocy społecznej	3 790 600,-	3 958 708,-	104,4
	85204	Rodziny zastępcze	65 700,-	104 206,-	158,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,-	11 000,-	114,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 621,-	91 150,-	21,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 233,-	4 427 848,-	296,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 940,-	23 016,-	57,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 300,-	351 000,-	102,5
	85322	Fundusz Pracy	498 400,-	498 500,-	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	343 040,-	349 064,-	101,8
	85395	Pozostała działalność	267 553,-	3 206 268,-	1 198,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 500,-	307 000,-	96,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	307 000,-	307 000,-	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	11 500,-	0,-	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-	900 000,-	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,-	900 000,-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 819,-	7 924,-	30,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 819,-	7 924,-	30,7
926		Kultura fizyczna	7 500,-	0,-	0,0
	92695	Pozostała działalność	7 500,-	0,-	0,0
<b>bieżące razem</b>			<b>87 872 095,-</b>	<b>94 422 465,-</b>	<b>107,5</b>
600		Transport i łączność	142 500,-	0,-	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 500,-	0,-	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	790 521,-	2 088 400,-	264,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 521,-	2 088 400,-	264,2
710		Działalność usługowa	50 000,-	0,-	0,0
	71015	Nadzór budowlany	50 000,-	0,-	0,0
720		Informatyka	24 131,-	865 549,-	3 586,9
	72095	Pozostała działalność	24 131,-	865 549,-	3 586,9
801		Oświata i wychowanie	1 294 707,-	8 823 586,-	681,5
	80130	Szkoły zawodowe	6 880,-	14 013,-	203,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 287 827,-	8 809 573,-	684,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 902,-	0,-	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 902,-	0,-	0,0
<b>majątkowe razem</b>			<b>2 733 761,-</b>	<b>11 777 535,-</b>	<b>430,8</b>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>90 605 856,-</b>	<b>106 200 000,-</b>	<b>117,2</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt na rok 2013	% kol5/kol4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 000,-</b>	<b>5 000,-</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,-	5 000,-	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>280 738,-</b>	<b>282 255,-</b>	<b>100,5</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,-	2 000,-	40,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	167 483,-	172 000,-	102,7
	02095	Pozostała działalność	108 255,-	108 255,-	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 811 588,-</b>	<b>2 113 350,-</b>	<b>55,4</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 326 850,-	2 113 350,-	90,8
	60016	Drogi publiczne gminne	205 000,-	0,-	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 279 738,-	0,-	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,-</b>	<b>140 000,-</b>	<b>80,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,-	140 000,-	80,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 344 210,-</b>	<b>1 202 550,-</b>	<b>89,5</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	418 000,-	438 000,-	104,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000,-	370 000,-	80,4
	71015	Nadzór budowlany	466 210,-	394 550,-	84,6
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>35 218,-</b>	<b>1 042 930,-</b>	<b>2 961,4</b>
	72095	Pozostała działalność	35 218,-	1 042 930,-	2 961,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 108 963,-</b>	<b>8 091 895,-</b>	<b>99,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 895,-	270 895,-	100,0
	75019	Rady powiatów	263 000,-	260 000,-	98,9
	75020	Starostwa powiatowe	7 468 064,-	7 430 000,-	99,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 004,-	71 000,-	124,6
	75095	Pozostała działalność	50 000,-	60 000,-	120,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,-</b>	<b>1 500,-</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,-	1 500,-	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 145 265,-</b>	<b>6 750 000,-</b>	<b>94,5</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,-	0,-	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 085 265,-	6 715 000,-	94,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,-	35 000,-	87,5
	75495	Pozostała działalność	10 000,-	0,-	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 352 750,-</b>	<b>2 104 875,-</b>	<b>155,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,-	1 200 000,-	144,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego	522 750,-	904 875,-	173,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>952 846,-</b>	<b>808 234,-</b>	<b>84,8</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	952 846,-	808 234,-	84,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 346 040,-</b>	<b>56 458 261,-</b>	<b>127,3</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 055 221,-	1 898 000,-	62,1
	80111	Gimnazja specjalne	981 949,-	939 000,-	95,6
	80120	Licea ogólnokształcące	10 421 649,-	10 579 220,-	101,5

	80130	Szkoły zawodowe	22 635 284,-	24 050 740,-	106,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 140 442,-	1 350 000,-	118,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 987 763,-	14 818 003,-	297,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 500,-	190 000,-	135,2
	80195	Pozostała działalność	983 232,-	2 633 298,-	267,8
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 000,-</b>	<b>6 000,-</b>	<b>100,0</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,-	6 000,-	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 134 352,-</b>	<b>4 778 437,-</b>	<b>52,3</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 539 717,-	524 337,-	9,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	138 000,-	50 000,-	36,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 935,-	0,-	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 700,-	4 164 100,-	121,6
	85195	Pozostała działalność	0,-	40 000,-	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 926 594,-</b>	<b>12 599 437,-</b>	<b>105,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 040 024,-	5 524 060,-	109,6
	85202	Domy pomocy społecznej	3 843 100,-	3 958 708,-	103,0
	85203	Ośrodki wsparcia	57 700,-	0,-	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 433 460,-	1 792 421,-	125,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,-	11 000,-	114,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 134 492,-	887 270,-	78,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	404 800,-	423 600,-	104,6
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,-	300,-	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 118,-	2 078,-	66,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 833 276,-</b>	<b>7 814 656,-</b>	<b>161,7</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 261,-	208 788,-	55,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 300,-	351 000,-	102,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 794 792,-	4 048 600,-	106,7
	85395	Pozostała działalność	322 923,-	3 206 268,-	992,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 102 088,-</b>	<b>4 440 620,-</b>	<b>108,3</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 000,-	1 770 000,-	114,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 411 000,-	1 540 000,-	109,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,-	40 000,-	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 800,-	7 800,-	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 054 588,-	1 046 820,-	99,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,-	20 000,-	100,0
	85495	Pozostała działalność	17 700,-	16 000,-	90,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,-</b>	<b>315 000,-</b>	<b>69,2</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000,-	315 000,-	69,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 928,-</b>	<b>135 000,-</b>	<b>105,5</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 928,-	110 000,-	106,9
	92116	Biblioteki	25 000,-	25 000,-	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 500,-</b>	<b>110 000,-</b>	<b>98,7</b>
	92695	Pozostała działalność	111 500,-	100 000,-	98,7
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>98 255 856,00</b>	<b>109 200 000,-</b>	<b>111,1</b>