

UCHWAŁA NR II/26/18
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **93.908.146,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **86.250.205,29 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **7.657.941,05 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **105.958.146,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **81.368.797,24 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **24.589.349,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **353.555,88 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.793.572,05 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **754.634,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000,00 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **191.000,00 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **69.150,00 zł**,
 - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **688.788,05 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.050.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12.000.000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **20.000.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dochody **130.000,00 zł**;
- 2) wydatki **130.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.355.901,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.939.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- 1) dochody **27.400,00 zł**;
- 2) wydatki **27.400,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Jakubów

Plan dochodów budżetu na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 741 013,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>11 741 013,00</i>
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010			17 185,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	15 785,00
	Pozostała działalność		01095	2110	1 400,00
2.	Leśnictwo	020			6 000,00
	Gospodarka leśna		02001	2110	6 000,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			65 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	65 000,00
4.	Działalność usługowa	710			645 118,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 190,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	378 928,00
5.	Administracja publiczna	750			21 710,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 710,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00
6.	Obrona narodowa	752			3 000,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3 000,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 369 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 369 000,00
8.	Wymiar sprawiedliwości	755			264 000,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00
9.	Ochrona zdrowia	851			1 409 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 409 000,00
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			201 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	201 000,00
11.	Rodzina	855			740 000,00
	Wspieranie rodziny		85504	2110	34 000,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	706 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 728 000,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 728 000,00</i>
12.	Pomoc społeczna	852			1 728 000,00
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 728 000,00
	Dochody własne, z tego:				32 528 314,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>32 066 699,00</i>
13.	Leśnictwo	020			208 000,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000,00
14.	Transport i łączność	600			45 050,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		45 050,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	45 050,00
15.	Gospodarka mieszkaniowa	700			602 048,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		602 048,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	67 025,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	522 000,00
16.	Działalność usługowa	710			450 000,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	450 000,00
17.	Administracja publiczna	750			359 399,00
	Starostwa powiatowe		75020		359 399,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	19 862,00
	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			0750	87 980,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 557,00
18.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158,00
19.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			24 063 146,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 089 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 881 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	208 000,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		21 974 146,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	21 614 486,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00
20.	Różne rozliczenia	758			15 000,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00
21.	Oświata i wychowanie	801			405 687,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 480,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00
	Technika		80115		300 114,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 778,00
	wpływy z różnych opłat			0690	640,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	103 446,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z usług			0830	190 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 350,00
	Licea ogólnokształcące		80120		93 603,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	575,00
	wpływy z różnych opłat			0690	195,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 323,00
	wpływy z usług			0830	1 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00
22.	Pomoc społeczna	852			4 046 740,00
	Domy pomocy społecznej		85202		4 038 040,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000,00
	wpływy z usług			0830	4 033 040,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00
23.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500,00
	wpływy z usług			0830	7 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	600,00
24.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 211,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	211,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00
25.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			160 660,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	8 000,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		9 250,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	8 000,00
	wpływy z usług			0830	1 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00
26.	Rodzina	855			1 525 600,00
	Rodziny zastępcze		85508		433 400,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	423 400,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 092 200,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 900,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 056 400,00
27.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00
28.	Kultura fizyczna	926			15 000,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000,00
	Dochody majątkowe, z tego:				
29.	Gospodarka mieszkaniowa	700			461 615,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		461 615,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	461 615,00
	Subwencja ogólna, z tego:				36 954 209,00
	Dochody bieżące, z tego:				
30.	Różne rozliczenia	758			36 954 209,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	29 449 582,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 785 219,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	719 408,00
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 265 275,00
	Dochody bieżące, z tego:				
31.	Administracja publiczna	750			64 667,00
	Starostwa powiatowe		75020		64 667,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54 055,00
32.	Rodzina	855			1 893 737,00
	Rodziny zastępcze		85508		396 702,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 702,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 497 035,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 497 035,00
33.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			32 530,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		32 530,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	32 530,00
34.	Kultura fizyczna	926			224 341,00
	Obiekty sportowe		92601		224 341,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	224 341,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				50 000,00
35.	Transport i łączność	600			50 000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				121 579,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				121 579,00
36.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000,00
37.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	78 300,00
38.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	32 279,00
	Dochody z 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 u.f.p., z tego:				8 569 756,34
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 423 430,29
39.	Oświata i wychowanie	801			805 811,29
	Pozostała działalność		80195		805 811,29
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	805 811,29
40.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			617 619,00
	Pozostała działalność		85395		617 619,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	555 530,32
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	62 088,68

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe, z tego:				7 146 326,05
41.	Transport i łączność	600			3 749 362,04
	Drogi publiczne powiatowe		60014		3 749 362,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 499 574,04
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	1 249 788,00
42.	Oświata i wychowanie	801			1 137 332,02
	Pozostała działalność		80195		1 137 332,02
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	1 137 332,02
43.	Ochrona zdrowia	851			1 634 766,74
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 634 766,74
44.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			624 865,25
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		624 865,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	624 865,25
	OGÓLEM, z tego:				93 908 146,34
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				86 250 205,29
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 423 430,29
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				7 657 941,05
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				7 146 326,05

Plan wydatków budżetu na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			11 741 013,00
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		17 185,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	15 785,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 785,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 285,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500,00
	Pozostała działalność		01095	1 400,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400,00
2.	LEŚNICTWO	020		6 000,00
	Gospodarka leśna		02001	6 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		65 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	65 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			65 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		645 118,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	266 190,00
	Wydatki bieżące, z tego:			266 190,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 190,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00
	Nadzór budowlany		71015	378 928,00
	Wydatki bieżące, z tego:			378 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 788,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		21 710,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	8 710,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 710,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 839,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			871,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00
6.	OBRONA NARODOWA	752		3 000,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500,00
7.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		8 369 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 369 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 369 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 372 807,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			674 543,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		264 000,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	264 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 880,00
	dotacje na zadania bieżące			120 120,00
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 409 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 409 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 409 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 409 000,00
10.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		201 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	201 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			201 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 066,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			114 654,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			280,00
11.	RODZINA	855		740 000,00
	Wspieranie rodziny		85504	34 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			34 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 130,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 870,00
	Rodziny zastępcze		85508	706 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			706 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 990,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			699 010,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			91 830 279,34
12.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		56 870,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	52 253,00
	Wydatki bieżące, z tego:			52 253,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 253,00
	Pozostała działalność		01095	4 617,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 617,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 617,00
13.	LESNICTWO	020		213 000,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	213 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000,00
14.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8 904 481,04
	Drogi publiczne powiatowe		60014	8 904 481,04
	Wydatki bieżące, z tego:			2 966 433,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 085 153,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 854 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 938 048,04
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 938 048,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 933 345,04
15.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		88 463,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	88 463,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 463,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 063,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00
16.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		534 515,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	534 515,00
	Wydatki bieżące, z tego:			325 268,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 515,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			240 753,16
	Wydatki majątkowe, z tego:			209 246,84
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			209 246,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 635,84
17.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 080 171,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	32 569,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 569,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 569,00
	Rady powiatów		75019	341 180,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 180,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 000,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 833 962,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 818 162,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 143 724,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 623 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 171,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 800,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 800,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	216 286,00
	Wydatki bieżące, z tego:			216 286,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			209 786,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	654 224,00
	Wydatki bieżące, z tego:			654 224,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			604 104,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00
	Pozostała działalność		75095	1 950,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00
18.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		70 040,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00
	Obrona cywilna		75414	35 040,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 040,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 040,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			19 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00
19.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		838 130,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	769 554,00
	Wydatki bieżące, z tego:			769 554,00
	wydatki na obsługę długu			769 554,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	68 576,00
	Wydatki bieżące, z tego:			68 576,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00
20.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 147 127,93
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 147 127,93
	Wydatki bieżące, z tego:			1 458 339,88
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 458 339,88
	Wydatki majątkowe, z tego:			688 788,05
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			688 788,05
21.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		29 136 568,96
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 367 978,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 367 978,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 088 178,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			277 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00
	Gimnazja specjalne		80111	614 115,00
	Wydatki bieżące, z tego:			614 115,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			533 715,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00
	Technika		80115	10 795 609,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 795 609,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 997 881,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 785 928,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 800,00
	Szkoły policealne		80116	453 042,00
	Wydatki bieżące, z tego:			453 042,00
	dotacje na zadania bieżące			453 042,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	1 010 025,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 010 025,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			723 425,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			285 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00
	Licea ogólnokształcące		80120	6 042 446,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 042 446,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 637 016,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			735 000,00
	dotacje na zadania bieżące			662 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00
	Szkoły zawodowe		80130	589 271,00
	Wydatki bieżące, z tego:			589 271,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			423 271,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 306 815,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 306 815,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 198 415,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	56 487,00
	Wydatki bieżące, z tego:			56 487,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 546,00
	dotacje na zadania bieżące			30 941,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	847 107,00
	Wydatki bieżące, z tego:			847 107,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 143,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 564,00
	dotacje na zadania bieżące			609 400,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	628 735,00
	Wydatki bieżące, z tego:			628 735,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 781,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 954,00
	Pozostała działalność		80195	3 424 938,96
	Wydatki bieżące, z tego:			2 086 900,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			384 675,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 702 225,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 338 037,97
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 338 037,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 338 037,97
22.	OCHRONA ZDROWIA	851		15 657 656,00
	Szpitala ogólne		85111	15 648 656,00
	Wydatki bieżące, z tego:			580 869,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			580 869,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 067 787,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 067 787,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 923 255,00
	Pozostała działalność		85195	9 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00
23.	POMOC SPOLECZNA	852		7 169 087,00
	Domy pomocy społecznej		85202	6 177 297,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 177 297,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 749 074,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 428 223,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	968 010,00
	Wydatki bieżące, z tego:			968 010,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			785 810,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	23 780,00
	Wydatki bieżące, z tego:			23 780,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 780,00
24.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		3 604 425,76
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	69 150,00
	Wydatki bieżące, z tego:			69 150,00
	dotacje na zadania bieżące			69 150,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 888 429,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 888 429,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 588 614,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			290 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 520,00
	Pozostała działalność		85395	646 846,76
	Wydatki bieżące, z tego:			646 846,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			646 846,76
25.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 400 013,65
	Świetlice szkolne		85401	85 363,00
	Wydatki bieżące, z tego:			85 363,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 763,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 452 550,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 452 550,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 194 250,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			257 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	14 663,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 663,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 663,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 612 725,65
	Wydatki bieżące, z tego:			1 550 639,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 337 695,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			211 544,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			62 086,20
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 086,20
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	100 746,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 746,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 963,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	88 119,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 119,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 678,00
	dotacje na zadania bieżące			12 441,00
	Pozostała działalność		85495	45 847,00
	Wydatki bieżące, z tego:			45 847,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 847,00
26.	RODZINA	855		7 077 395,00
	Rodziny zastępcze		85508	3 637 801,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 637 801,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			799 551,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			184 400,00
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 244 498,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	3 424 918,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 424 918,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 364 734,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			729 051,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			331 133,00
	Pozostała działalność		85595	14 676,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 676,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 676,00
27.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 225 555,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	1 200 555,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 200 555,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 555,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 095 555,00
	Pozostała działalność		90095	25 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000,00
28.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		302 439,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	42 650,00
	Wydatki bieżące, z tego:			42 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 650,00
	Biblioteka		92116	18 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00
	Muzea		92118	230 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	11 789,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 789,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			847,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			279,00
29.	KULTURA FIZYCZNA	926		324 341,00
	Obiekty sportowe		92601	224 341,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	88 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 720,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			76 280,00
	Pozostała działalność		92695	12 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 265 275,00
30.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		50 000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
31.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		64 667,00
	Starostwa powiatowe		75020	64 667,00
	Wydatki bieżące, z tego:			64 667,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 143,00
32.	RODZINA	855		1 893 737,00
	Rodziny zastępcze		85508	396 702,00
	Wydatki bieżące, z tego:			396 702,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 302,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 497 035,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 497 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074 436,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			412 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 107,00
33.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		32 530,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	32 530,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 530,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 877,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 653,00
34.	KULTURA FIZYCZNA	926		224 341,00
	Obiekty sportowe		92601	224 341,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			121 579,00
35.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00
36.	Oświata i wychowanie	801		78 300,00
	Wydatki bieżące, z tego:		80195	78 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300,00
37.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		32 279,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	32 279,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 279,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 279,00
	OGÓLEM, z tego:			105 958 146,34
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			81 368 797,24
I)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 709 068,00
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 189 430,49
3)	dotacje na zadania bieżące			2 639 876,00
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 643 220,00
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 349 072,75

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00
7)	wydatki na obsługę długu			769 554,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			24 589 349,10
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			24 589 349,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 300 828,85

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/26/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów budżetu na rok 2019

w złotych

§	Treść	Przychody
		Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		12 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/26/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2019
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2019 r.
1.	Dochody bieżące			130 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000,00
2.	Wydatki			130 000,00
1)	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			25 000,00
	Pozostała działalność	900/90095		25 000,00
2)	Wydatki majątkowe, z tego:			105 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			105 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		105 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr II/26/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2019 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	710/71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 635,84		10 635,84	wydatki majątkowe
2.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	30 941,00		30 941,00	wydatki bieżące
3.	851/85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	644 532,00		644 532,00	wydatki majątkowe
4.	854/85446	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	12 441,00		12 441,00	wydatki bieżące
5.	855/85508	Powiaty	409 352,00		409 352,00	wydatki bieżące
6.	921/92116	Gmina Grodków	18 000,00		18 000,00	wydatki bieżące
7.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		230 000,00	230 000,00	wydatki bieżące
Razem:			1 125 901,84	230 000,00	1 355 901,84	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/26/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2019 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00	wydatki bieżące
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00		5 000,00	wydatki bieżące
3.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	120 120,00		120 120,00	wydatki bieżące
4.	801/80116	Szkoły niepubliczne		453 042,00	453 042,00	wydatki bieżące
5.	801/80120	Szkoły niepubliczne		662 430,00	662 430,00	wydatki bieżące
6.	801/80151	Szkoły niepubliczne		609 400,00	609 400,00	wydatki bieżące
7.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		69 150,00	69 150,00	wydatki bieżące
Razem:			145 120,00	1 794 022,00	1 939 142,00	

Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych na 2019 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2.	801/80115	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	801/80115	Zespół Szkół CKP w Grodkowie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	801/80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr II/26/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap	894 703,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym	4 933 345,04	WPF
3	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	160 000,00	zadanie roczne
razem dział 600				5 988 048,04	
4	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków	80 531,00	WPF (zakup inwestycyjny)
5	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski	118 080,00	WPF (zakup inwestycyjny)
6	710	71012	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	10 635,84	WPF (dotacja inwestycyjna)
razem dział 710				209 246,84	
7	750	75020	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg	15 800,00	zadanie roczne
razem dział 750				15 800,00	
8	754	75414	zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	19 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				19 000,00	
9	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	688 788,05	
razem dział 758				688 788,05	
10	801	80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 338 037,97	WPF (RPO WO)
razem dział 801				1 338 037,97	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11	851	85111	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	12 500 000,00	WPF
12	851	85111	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	1 923 255,00	WPF (RPO WO)
13	851	85111	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO	644 532,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 851				15 067 787,00	
14	854	85406	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych	62 086,20	WPF
razem dział 854				62 086,20	
15	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II	105 000,00	WPF
16	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	1 095 555,00	WPF (RPO WO)
razem dział 900				1 200 555,00	
Ogółem:				24 589 349,10	