

Uchwała budżetowa Powiatu Przemyskiego na 2021 rok
Nr / /2020
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r., poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu Powiatu na 2021 rok | w kwocie 51 287 025 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | w wysokości 50 918 191 zł |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości 368 834 zł |
|
 | |
| 2. Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok | w kwocie 53 208 745 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | w wysokości 42 475 436 zł |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości 10 733 309 zł |
|
 | |
| 3. Określa się deficyt budżetu Powiatu | w kwocie 1 921 720 zł |
|
 | |
| 4. Źródłem pokrycia deficytu będą | |
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | w kwocie 921 720 zł |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | w kwocie 1 000 000 zł |
|
 | |
| 5. Określa się przychody budżetu | w kwocie 1 921 720 zł |
| w tym: | |
| - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | w kwocie 921 720 zł |
| - § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych | w kwocie 1 000 000 zł |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 000 000 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw to jest z art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - w myśl której wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 25 492 zł
z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | w kwocie 19 373 zł |
| 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | w kwocie 6 119 zł |

§ 5

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu | w kwocie 300 000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na: | w kwocie 753 154 zł |
| - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe | w kwocie 6 373 zł |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art.30 a KN/ | w kwocie 96 781 zł |
| - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | w kwocie 150 000 zł |
| - finansowanie programów z udziałem środków unijnych | w kwocie 500 000 zł |

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Powiatu:

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000</u>
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000
		Wpływy z różnych opłat	20 000
		- opłaty za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł	
		O g ó ł e m	20 000

WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 800
75020		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>7 800</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 800
	6050	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800
		- przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. – 7 800 zł	

900 90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	12 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 200
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200
4190		Nagrody konkursowe	6 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300		Zakup usług pozostałych	1 600
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
			4 000
		Wydatki bieżące w kwocie 6 200 zł przeznacza się na zadania: - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „ <u>Sprzątanie świata 2021</u> ” – 1 600 zł, - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2021” – 100 zł, - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 4 000 zł,	
	6230	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
		- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego w kwocie – 6 000 zł	
		O g ó ł e m	20 000

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

DOCHODY z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 198
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>11 250</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	11 250
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
01095		<u>Pozostała działalność</u>	11 250
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	80 948
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
			80 948
020		LEŚNICTWO	401
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>401</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	401
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
			401

600 60095		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Pozostała działalność</u> DOCHODY BIEŻĄCE	7 404 <u>7 404</u> 7 404
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 404
700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> DOCHODY BIEŻĄCE	145 565 <u>145 565</u> 145 565
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 565
710 71005		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u> DOCHODY BIEŻĄCE	960 602 <u>16 475</u> 16 475
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 475
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>397 844</u> 397 844
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 844
71015		<u>Nadzór budowlany</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>546 283</u> 443 283
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 283
	6410	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000 103 000
750 75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	2 228 <u>2 228</u> 2 228
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228
752 75212		OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> DOCHODY BIEŻĄCE	3 000 <u>3 000</u> 3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
754 75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	5 481 <u>5 481</u> 5 481
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 481

755 75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000 198 000 198 000
851 85156	2110	OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 700 10 700 10 700
852 85205	2110	POMOC SPOŁECZNA <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 990 474 990 474 990
855 85504	2110	RODZINA <u>Wspieranie rodziny</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 200 30 200 30 200
85508	2160	<u>Rodziny zastępcze</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 200 359 100 359 100
85510	2160	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 100 71 900 71 900
		Ogółem dochody	2 361 769

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 198
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	11 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 250
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 250
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

01095		<u>Pozostała działalność</u>	80 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 948
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	80 948
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 548
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 685
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563
020		LEŚNICTWO	401
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>401</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	401
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	401
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 404
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 404</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 404
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 404
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 817
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 565
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>145 565</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 565
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	145 565
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 565
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 602
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>16 475</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 475
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 475
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>397 844</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 844
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	397 844
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 137
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>546 283</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 283
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	443 283
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 904
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 523
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 322
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 681
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 228</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 228
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705

	4210 4440	Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 31
752 75212		OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 <u>3 000</u> 3 000 3 000 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
754 75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 <u>5 481</u> 5 481 5 481 5 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112
755 75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000 <u>198 000</u> 198 000 71 940 5 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	1 788
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060
851 85156		OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700 <u>10 700</u> 10 700 10 700 10 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700
852 85205		POMOC SPOŁECZNA <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 990 <u>474 990</u> 474 990 474 990 410 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 509

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 269
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 836 64 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359
	4220	Zakup środków żywności	600
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
855		RODZINA	461 200
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 200</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 200</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	970
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89
	4300	Zakup usług pozostałych	100
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 230
	3110	Świadczenia społeczne	29 230
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>359 100</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>359 100</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 591
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
	4300	Zakup usług pozostałych	199
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 509
	3110	Świadczenia społeczne	355 509
85510		<u>Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</u>	<u>71 900</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>71 900</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	719
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133
	4300	Zakup usług pozostałych	129
	3110	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	71 181 71 181
		Ogółem wydatki	2 361 769

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
750 75045		Administracja publiczna	43 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>43 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000
801 80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 400</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 400
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400
		Ogółem dochody	79 400

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
750 75045		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>43 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
801 80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 400</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 400
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	36 400
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300
		Ogółem wydatki	79 400

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
1		2	3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 499
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>67 499</u>
	2320	DOCHODY BIEŻĄCE	67 499
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 499
855		RODZINA	531 582
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>256 770</u>
	2320	DOCHODY BIEŻĄCE	256 770
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 770
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>274 812</u>
	2320	DOCHODY BIEŻĄCE	274 812
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 812
		Ogółem dochody	599 081

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 499
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>67 499</u>
	2580	WYDATKI BIEŻĄCE	67 499
		1. dotacje na zadania bieżące	67 499
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 499
855		RODZINA	531 582
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>256 770</u>
	3110	WYDATKI BIEŻĄCE	256 770
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 770
		Świadczenia społeczne	256 770
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>274 812</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 812
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	274 812
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 452

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575
	4220	Zakup środków żywności	20 400
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 799
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	20 590
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607
	4410	Podróże służbowe krajowe	933
	4430	Różne opłaty i składki	1 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187
		Świadczenia społeczne	2 780
		Ogółem wydatki	599 081

5. Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	921.720
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>921.720</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	921.720
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921.720
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.720
		Ogółem wydatki	921.720

Stan środków na początek roku (§ 9050)	921.720	
Wydatki		921.720
Stan środków na koniec roku	0.00	

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, w zakresie nie większym niż uprawnienia określone w § 7 ust. 3 dla Zarządu Powiatu Przemyskiego
- 5) dokonywania zamian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 13

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

§ 14


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

SIENKOWICZ POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Radca Prawny


mgr Jolanta Frydlewicz

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 376,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	124 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 376,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 141,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 235,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 250,00
	01095		Pozostała działalność	80 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 948,00
020			Leśnictwo	109 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
	02095		Pozostała działalność	401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401,00
600			Transport i łączność	539 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- wpływy za zajęcie pasa drogowego	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 558,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 085,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 565,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 929 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 694,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 475,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 469 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 694,00
			sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 643,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 051,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 844,00
	71015		Nadzór budowlany	443 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 283,00
750			Administracja publiczna	1 162 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 117 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
			- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 430,00
			- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 000,00
			- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	400,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 481,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 567 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
			- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	30 668 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 451,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 812 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 812 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 224 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 716,00
801			Oświata i wychowanie	214 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	133 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 267,00

		0830	Wpływy z usług	122 058,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00
851			Ochrona zdrowia	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 700,00
852			Pomoc społeczna	4 117 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 642 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- dochody z odpłatności mieszkańców Hawnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	644 796,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 990,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 499,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- 2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	63 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
855			Rodzina	1 346 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	835 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	219 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 401,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
			- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	134 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 119,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				50 918 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 070,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 001,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 001,00
		6258	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	15 272,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 729,00
710			Działalność usługowa	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
720			Informatyka	241 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 833,00
	72095		Pozostała działalność	241 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 833,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 833,00
majątkowe razem:				368 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 834,00

Ogółem:			51 287 025,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SPECJALISTA

J.K.
mgr Jakub Kaczmar

SAMODZIELNY REFERENT

E.Z.
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

A.P.
mgr Agnieszka Paryga

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Tabela nr 2 tekst jednolity

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 551,00	211 550,00	97 714,00	78 798,00	18 916,00	0,00	460,00	113 376,00	0,00	0,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	148 663,00	124 662,00	11 286,00	1 250,00	10 036,00	0,00	0,00	113 376,00	0,00	0,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	72 141,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 235,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,00	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	86 888,00	86 888,00	86 428,00	77 548,00	8 880,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 685,00	61 685,00	61 685,00	61 685,00	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	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	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	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	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	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	360 343,00	360 343,00	246 133,00	172 524,00	73 609,00	0,00	114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	120 070,00	120 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	109 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	237 813,00	237 813,00	232 813,00	170 468,00	62 145,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 144,00	132 144,00	132 144,00	132 144,00	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	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00	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	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	2 450,00	2 056,00	394,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	124,00	124,00	124,00	124,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	42,00	42,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	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
600			Transport i łączność	16 072 940,00	7 520 849,00	7 504 839,00	1 916 759,00	5 588 080,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 091,00	8 552 091,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 614 596,00	6 362 505,00	6 346 505,00	1 911 942,00	4 434 563,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 091,00	6 252 091,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 476,00	1 482 476,00	1 482 476,00	1 482 476,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczné	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 625,00	258 625,00	258 625,00	258 625,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37 055,00	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 124,00	16 124,00	16 124,00	0,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,00	41 857,00	41 857,00	0,00	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 091,00	5 852 091,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 344,00	8 344,00	8 334,00	4 817,00	3 517,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583,00	583,00	583,00	583,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 593,00	1 011 593,00	1 010 493,00	382 287,00	628 226,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 221 593,00	1 011 593,00	1 010 493,00	382 287,00	628 226,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 182,00	289 182,00	289 182,00	289 182,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 942,00	26 942,00	26 942,00	26 942,00	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	53 785,00	53 785,00	53 785,00	53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 950,00	214 950,00	214 950,00	0,00	214 950,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	231 700,00	231 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	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	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 103 179,00	3 000 179,00	2 724 075,00	2 144 539,00	579 536,00	0,00	4 410,00	271 694,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	112 490,00	112 490,00	111 380,00	59 718,00	51 662,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928,00	44 928,00	44 928,00	44 928,00	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	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 430 353,00	2 430 353,00	2 155 359,00	1 666 036,00	489 323,00	0,00	3 300,00	271 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 147,00	1 309 147,00	1 309 147,00	1 309 147,00	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	96 466,00	96 466,00	96 466,00	96 466,00	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	209 766,00	209 766,00	209 766,00	209 766,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	29 963,00	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00	346 400,00	346 400,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 643,00	230 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 051,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 423,00	35 423,00	35 423,00	0,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	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	546 283,00	443 283,00	443 283,00	418 785,00	24 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 904,00	86 904,00	86 904,00	86 904,00	0,00	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	234 619,00	234 619,00	234 619,00	234 619,00	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	26 362,00	26 362,00	26 362,00	26 362,00	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	62 377,00	62 377,00	62 377,00	62 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	0,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			informatyka	346 010,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 510,00	334 510,00	284 510,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	346 010,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 510,00	334 510,00	284 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 833,00	241 833,00	241 833,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 179 763,00	9 982 763,00	9 550 711,00	6 880 326,00	2 690 385,00	60 000,00	372 052,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	1 523,00	705,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	31,00	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	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	386 355,00	386 355,00	30 503,00	0,00	30 503,00	0,00	0,00	355 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 852,00	355 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 326,00	26 326,00	26 326,00	0,00	26 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 413 247,00	9 216 247,00	9 200 047,00	6 811 603,00	2 388 444,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 149,00	5 334 149,00	5 334 149,00	5 334 149,00	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	344 935,00	344 935,00	344 935,00	344 935,00	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	916 028,00	916 028,00	916 028,00	916 028,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	130 557,00	130 557,00	130 557,00	130 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 600,00	1 558 600,00	1 558 600,00	0,00	1 558 600,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 624,00	138 624,00	138 624,00	0,00	138 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 934,00	79 934,00	79 934,00	79 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	31 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 250,00	306 250,00	246 250,00	16 200,00	230 050,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	191 640,00	191 640,00	191 640,00	0,00	191 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 424,00	249 424,00	249 424,00	23 771,00	225 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 314,00	27 314,00	27 314,00	23 771,00	3 543,00	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	18 203,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152 310,00	152 310,00	152 310,00	0,00	152 310,00	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 782,00	66 178,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 782,00	66 178,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	118,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	63 660,00	63 660,00	63 660,00	0,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 053 154,00	1 053 154,00	1 053 154,00	0,00	1 053 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 053 154,00	1 053 154,00	1 053 154,00	0,00	1 053 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 053 154,00	1 053 154,00	1 053 154,00	0,00	1 053 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 598 264,00	4 598 264,00	4 426 802,00	3 789 796,00	637 006,00	2 248,00	169 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 569 950,00	1 569 950,00	1 516 571,00	1 305 551,00	211 020,00	0,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 429,00	994 429,00	994 429,00	994 429,00	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	82 339,00	82 339,00	82 339,00	82 339,00	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	182 876,00	182 876,00	182 876,00	182 876,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	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	6 401,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	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	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 882,00	38 882,00	38 882,00	0,00	38 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 939,00	14 939,00	14 939,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 261 960,00	1 261 960,00	1 210 007,00	1 041 306,00	168 701,00	0,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 953,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 949,00	791 949,00	791 949,00	791 949,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 034,00	62 034,00	62 034,00	62 034,00	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	150 823,00	150 823,00	150 823,00	150 823,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19 378,00	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	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	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 724,00	39 724,00	39 724,00	0,00	39 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 410 014,00	1 410 014,00	1 357 941,00	1 205 171,00	152 770,00	0,00	52 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 073,00	52 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 155,00	910 155,00	910 155,00	910 155,00	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	72 033,00	72 033,00	72 033,00	72 033,00	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	174 857,00	174 857,00	174 857,00	174 857,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25 052,00	25 052,00	25 052,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	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	14 209,00	14 209,00	14 209,00	0,00	14 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 373,00	19 373,00	19 373,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego.														
					Wydatki bieżące	z tego.										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	245 291,00	245 291,00	233 482,00	207 068,00	26 414,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 844,00	155 844,00	155 844,00	155 844,00	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	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	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	30 830,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	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	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 676,00	91 676,00	89 428,00	30 700,00	58 728,00	2 248,00	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	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 159,00	25 159,00	25 159,00	25 159,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 428,00	52 428,00	52 428,00	0,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 601 350,00	6 394 643,00	6 275 643,00	4 961 406,00	1 314 237,00	106 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 707,00	206 707,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 350 755,00	5 144 048,00	5 025 548,00	3 870 775,00	1 154 773,00	106 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 707,00	206 707,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 401,00	2 987 401,00	2 987 401,00	2 987 401,00	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	223 487,00	223 487,00	223 487,00	223 487,00	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	533 937,00	533 937,00	533 937,00	533 937,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	75 441,00	75 441,00	75 441,00	75 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 542,00	101 542,00	101 542,00	0,00	101 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 581,00	14 581,00	14 581,00	0,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 189,00	46 189,00	46 189,00	46 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 707,00	193 707,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 990,00	474 990,00	474 990,00	410 090,00	64 900,00	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	255 782,00	255 782,00	255 782,00	255 782,00	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	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	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	60 509,00	60 509,00	60 509,00	60 509,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 269,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	769 225,00	769 225,00	768 725,00	674 741,00	93 984,00	0,00	500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 533,00	511 533,00	511 533,00	511 533,00	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	41 991,00	41 991,00	41 991,00	41 991,00	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	95 999,00	95 999,00	95 999,00	95 999,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 471,00	13 471,00	13 471,00	13 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00	16 084,00	16 084,00	0,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 380,00	6 380,00	6 380,00	5 800,00	580,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 034 782,00	2 034 782,00	0,00	0,00	0,00	2 034 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 765,00	262 765,00	0,00	0,00	0,00	262 765,00	0,00	0,00	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	89 196,00	89 196,00	0,00	0,00	0,00	89 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 569,00	173 569,00	0,00	0,00	0,00	173 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 772 017,00	1 772 017,00	0,00	0,00	0,00	1 772 017,00	0,00	0,00	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	1 772 017,00	1 772 017,00	0,00	0,00	0,00	1 772 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 297,00	1 401 297,00	1 377 752,00	1 231 347,00	146 405,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 368 315,00	1 368 315,00	1 364 570,00	1 231 347,00	133 223,00	0,00	3 745,00	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	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 154,00	952 154,00	952 154,00	952 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 229,00	77 229,00	77 229,00	77 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 121,00	168 121,00	168 121,00	168 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 644,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 919,00	42 919,00	42 919,00	0,00	42 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 549,00	14 549,00	14 549,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	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	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	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	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 218 216,00	4 218 216,00	2 161 922,00	1 608 292,00	553 630,00	349 194,00	1 707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 829,00	337 829,00	308 599,00	184 802,00	123 797,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 528,00	138 528,00	138 528,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	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	26 396,00	26 396,00	26 396,00	26 396,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 531,00	71 531,00	71 531,00	0,00	71 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	1 954 844,00	1 954 844,00	329 651,00	301 993,00	27 658,00	69 684,00	1 555 509,00	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	69 684,00	69 684,00	0,00	0,00	0,00	69 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 555 509,00	1 555 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 172,00	149 172,00	149 172,00	149 172,00	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	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	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	42 866,00	42 866,00	42 866,00	42 866,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 146,00	91 146,00	91 146,00	91 146,00	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	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	14 458,00	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	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 925 543,00	1 925 543,00	1 523 672,00	1 121 497,00	402 175,00	279 510,00	122 361,00	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	279 510,00	279 510,00	0,00	0,00	0,00	279 510,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 561,00	121 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 528,00	871 528,00	871 528,00	871 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 026,00	52 026,00	52 026,00	52 026,00	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	159 037,00	159 037,00	159 037,00	159 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 946,00	21 946,00	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 595,00	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 391,00	110 391,00	110 391,00	0,00	110 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00	32 297,00	32 297,00	0,00	32 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500,00	91 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 500,00	51 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 706,00	64 706,00	56 706,00	30 506,00	26 200,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 406,00	47 406,00	47 406,00	30 506,00	16 900,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 300,00	17 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 208 745,00	42 475 436,00	36 913 981,00	23 206 593,00	13 707 388,00	2 736 984,00	2 439 401,00	385 070,00	0,00	0,00	10 733 309,00	10 733 309,00	308 511,00	0,00	0,00	

SPECJALISTA

mgr *Jakub Kaczmar*

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

Tabela nr 2a - tekst jednolity

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- Europejski Fundusz Rolny	15 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- budżet Państwa	8 729,00
600			Transport i łączność	8 552 091,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 252 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 091,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	921 720,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	130 780,00
			Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie dokumentacji projektowej - wkład własny	350 000,00
			Przebudowa DP nr 2094 R Fredropol - Hermanowice - wykonanie dokumentacji projektowej	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - wkład własny	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki - wkład własny	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odc. Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tamawce poprzez budowę chodnika - wkład własny	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamnice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce - wkład własny	727 019,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - wkład własny	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w m. Medyka - wkład własny	350 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R, 2108R i 2109R - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	1 102 572,00
			Przebudowa mostu JN1 01003133 w ciągu drogi powiatowej nr 2124R w m. Żurawica - wkład własny	1 100 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	200 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemysłu	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	2 000 000,00
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	150 000,00
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	150 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu - wkład własny	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu	10 000,00
710			Działalność usługowa	103 000,00
	71015		Nadzór budowlany	103 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Zakup samochodu osobowego	90 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00
720			Informatyka	334 510,00
	72095		Pozostała działalność	334 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 833,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	241 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 677,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	42 677,00
750			Administracja publiczna	1 197 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	700 000,00
			Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu	10 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu celem przystosowania ich do obsługi interesantów	50 000,00
			Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.	37 000,00
			Zmiana konstrukcji pokrycia dachu w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	25 000,00
852			Pomoc społeczna	206 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 707,00
			Modernizacja instalacji solamej i elektrycznej wraz z rozbiórką i remontem dachu kotłowni	47 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w DPS - III etap	146 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup podnośnika sufitowego	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa toalet ogólnodostępnych na parterze budynku przy ul. Placu Dominikańskim 3A w Przemyślu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - wkład własny	50 000,00
Razem			10 733 309,00

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

SPECJALISTA

Jakub Kaczmar
mgr Jakub Kaczmar

SKARBNIA POWIATU

Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 921 720,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	921 720,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Ewelina Zubik

SPECJALISTA

mgr Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Poljga

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia

tekst jednolity

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2021 roku

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	2 266 655	
1)	1.Dotacje celowe w tym:	2 266 655	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 248	
	rozd. 80195 Pozostała działalność	2 248	
	Gmina Miejska Przemysł	2 248	dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
2)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 861 213	
	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 196	
	a/. Miasto Przemysł	86 785	Miasto Przemysł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	b/. Powiat Jarosławski	2 411	Powiat Jarosławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 772 017	
	Miasto Przemysł	1 772 017	Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu

3)	Dział 855 Rodzina	349 194	
	rozd. 85508 Rodziny zastępcze	69 684	
	a/. Powiat Jarosławski	57 060	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/. Powiat Cieszyński	12 624	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 510	
	a/. Miasto Przemyśl	279 510	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
4)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	
	rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000	
	a/ Gmina Bircza	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
	b/ Gmina Dubiecko	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "
	c/ Gmina Fredropol	2 500	- Dotacja celowa na promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego"
	d/ Gmina Krzywca	3 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
	e/ Gmina Medyka	3 000	-Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	f/ Gmina Orły	12 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	g/ Gmina Przemyśl	1 500	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	h/ Gmina Stubno	1 000	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie
	i/ Gmina Żurawica	11 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	rozd. 92116 Biblioteki	10 000	
	a/Gmina Krasiczyn	10 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<u>476 329</u>	
	1.Dotacje celowe w tym:	302 760	
1)	Dział 750 Administracja publiczna rozd. 75075 Promocja j.s.t. Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	60 000 60 000 60 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	126 060	
	rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	- prowadzenie dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.294 z późn. zm.)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	106 500	
	rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej	106 500	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	106 500	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	
	rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	
	Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	6 000	Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 r.

5)	Dział 926 Kultura fizyczna	4 200	
	rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200	- Dotacja celowa na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z powiatu przemyskiego w tym między innymi w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej oraz zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	173 569	
1)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 569	
	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 569	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	173 569	- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem D o t a c j e	2 742 984	

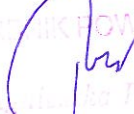
SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

SPECJALISTA


mgr Jakub Kaczmar

PREZES POWIATU


mgr Aleksandra Paryga

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Priorytetem przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok było finansowanie obligatoryjnych zadań powiatu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacji inwestycji służących mieszkańcom i rozwojowi powiatu. Dalsza optymalizacja wydatków bieżących, która jest warunkiem niezbędnym do utrzymania stabilności finansowej powiatu w 2021 roku. W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, a tym samym dużym stopniem niepewności, może stać się zadaniem trudnym do realizacji. Dlatego też konsekwentnie należy skoncentrować się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych szczególnie na odbudowę infrastruktury drogowej, w tym: zniszczonej na skutek nawałnic jakie przeszły w miesiącu czerwcu na terenie naszego powiatu. Wydatki majątkowe w 2021 roku planuje się do realizacji na łączną kwotę 10 733 309 zł, z tego ze środków zewnętrznych 308 511 zł.

W pierwszej kolejności w 2021 zostały zapewnione środki na kontynuację zadań będących już w fazie realizacji: tj.

Zobowiązania na 2021 rok

Lp.	Nr Uchwały	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2021 rok
1	Uchwała Nr LV/337/2018 z dnia 21 września 2018 r.	Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn (bieżące)	010-01005	113 375,00
2	Uchwała nr IX/61/2019/ z dnia 18 czerwca 2019 r.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (majątkowe)	750-75020	2 000,00
3	Uchwała nr XXIII/168/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku	Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odcinku Dubiecko - Sielnica" - dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	150 000,00
4	Uchwała nr XXIX/193/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 15 października 2020 roku	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” z uwzględnieniem aneksu nr 13 do umowy	710-71012 (271 694 zł) 720-72095 (284 510 zł)	556 204,00
5	Uchwała nr XXVII/181/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 10 września 2020 roku	„Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320 – 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” (majątkowe) (dokumentacja projektowa drogi powiatowej Nienadowa – Bircza)	600-60014	350 000,00

6	UCHWAŁA Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 października 2020 roku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce”	600-60014	727 019,00
Razem				1 898 598

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 definiuje planowane :

1. Dochody budżetowe w wysokości 51 287 025 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości 53 208 745 zł
3. Deficyt budżetowy w wysokości 1 921 720 zł
4. Przychody budżetowe w wysokości 1 921 720 zł
5. Rozchody budżetowe w wysokości 0 zł

Projekt budżetu na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 poz. 23 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)
- uchwałę nr X/62/2015 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i terminów prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej
- uchwałę Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. nr XVIII/123/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego na lata 2020-2025.
- bieżący monitoring i analizę finansową Powiatu Przemyskiego, stąd przedłożony projekt zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w sposób realistyczny, ostrożny, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju oraz prognozowane parametry makroekonomiczne.

I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Planowana wielkość dochodów Powiatu Przemyskiego na 2021 rok wynosi 51 287 025 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) Dochody bieżące | 50 918 191 zł |
| b) Dochody majątkowe | 368 834 zł |
| z tego art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 650 904 zł |

Planowane dochody zostały ustalone na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane na 2021 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej wyliczone zostały według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej dla powiatu przemyskiego na rok 2021 wynosi 30 663 443 zł w tym:

- część wyrównawcza 21 812 276 zł, z tego:
 - 1/ kwota podstawowa wynosi 11 130 702 zł,
 - 2/ kwota uzupełniająca wynosi 10 681 574 zł,
- część oświatowa 3 626 451 zł,
- część równoważąca 5 224 716 zł.

2. Zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego - pismo Nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie informacji o planowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 361 769 zł oraz o kwotach dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 644 796 zł, w tym: dla DPS Huwniki w kwocie 538 296 zł oraz dla Ekumenicznego DPS Prałkowce w kwocie 106 500 zł, a także o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Podane w zawiadomieniu kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

3. Umowy Nr 14/2016 z dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - 513 527 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 472 476 zł oraz z budżetu państwa 41 051 zł na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) i Aneksu nr 13 w sprawie zmiany harmonogramu finansowego.

4. Umowy nr 00013-6502-UM0900019/18 z dnia 07.06.2018 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 113 376 zł.

5. Umowy nr 00005-6502-UM0900014/16 z dnia 30.09.2016 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 24 001 zł.

6. Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1782 z dnia 01.12.2017 na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz aneksu do niniejszego porozumienia 36 400 zł

7. Dotacji na realizację zadań w drodze porozumień na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. – 43 000 zł

8. Dochodów własnych Powiatu Przemyskiego, które skalkulowano w oparciu o projekty założone przez poszczególne jednostki powiatu i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego na łączną kwotę 16 777 713 zł, w tym:

- kalkulacji własnej dochodów bieżących w oparciu o przewidywaną realizację z 2020 roku, stanowi kwotę 7 927 713 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 000 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 700 000 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak wynika z ww. pisma Ministra Rozwoju i Finansów, stanowi kwotę 11 275 592 zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, dlatego też projektowane dochody skalkulowano w oparciu o plan na 2020 roku.

9. Zakładanych wielkości środków finansowych jakie otrzyma tutejszy powiat w 2021 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie ekwiwalentów za wyłączenie terenów rolnych z upraw rolnych pod uprawy leśne wynosi kwotę 109 000 zł.

Na uwagę zasługuje fakt planowanych zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z którego wynika zmniejszenie dochodów własnych, stąd planowane dochody z opłat komunikacyjnych mniejsze od dochodów w 2020 roku o 418 240 zł.

Projektowana kwota dochodów w kwocie 51 287 025 zł, w tym dochodów bieżących w wysokości 50 918 191 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 308 834 zł, wg źródeł ich pochodzenia, w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 229 575 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 229 575 zł, w tym: dochody bieżące 205 574 zł oraz dochody majątkowe 24 001 zł.

Dochody bieżące w kwocie 205 574 zł stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 113 376 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 113 376 zł. Środki unijne stanowią kwotę 72 141 zł oraz środki z budżetu państwa 41 235 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 92 198 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 24 001 zł stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 24 001 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce”, w tym środki unijne stanowią kwotę 15 272 zł oraz środki z budżetu państwa 8 729 zł.

Łącznie dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 137 377 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym.: zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 24 001 zł oraz zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 113 376 zł. W kwocie środki unijne stanowią kwotę 87 413 zł oraz środki z budżetu państwa 49 964 zł.

Dział 020 Leśnictwo 109 401 zł

Dochody bieżące w kwocie 109 401 zł, tj:

- przewidywane środki finansowe jakie Powiat tutejszy otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę wynikającą z zawartych umów, dotyczących należnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 109 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 401 zł.

Dział 600 Transport i łączność 539 604 zł

Dochody bieżące w kwocie 539 604 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 7 404 zł,
- b) dochody własne 532 200 zł w tym:
 - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 530 000 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Przemysłu 100 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemysłu 100 zł,
 - wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 2 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 689 208 zł

Dochody bieżące w kwocie 689 208 zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 145 565 zł,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 543 643 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 227 085 zł, m.in. działek w Huwnikach, Korytnikach, a także pochodzące z najmu lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 w Przemysłu,

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie majątku Powiatu 1 558 zł,
- wpływów z usług za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, dozoru, sprzątanania dla użytkowników i najemców wynajmowanych lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 wraz z Oficyną w Przemyślu oraz wpływów od jednostek budżetowych powiatu za składki jakie powiat płaci na ubezpieczenie majątku w kwocie 265 000 zł,
- udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 50 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2 032 646 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 2 032 646 zł, w tym: dochody bieżące 1 929 646 zł oraz dochody majątkowe 103 000 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 1 929 646 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 857 602 zł, w tym:

- z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 397 844 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu w kwocie 443 283 zł,
- z zakresu prawa geologicznego i górniczego 16 475 zł,

b) bieżące dochody własne w kwocie 1 072 044 zł stanowiące wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 100 zł, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 100 zł,
- opłaty ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków i innych informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 800 000 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku przez PINB w wysokości 50 zł i przez PODGiK w wysokości 100 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 271 694 zł w tym środki unijne 230 643 zł oraz budżet państwa 41 051 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 103 000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dział 720 Informatyka 241 833 zł

Dochody majątkowe w wysokości 241 833 zł planowane są z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750 Administracja publiczna 1 162 358 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1 162 358 zł, w tym:

a) dochody własne powiatu w kwocie 1 117 130 zł, w tym tytułem:

- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 900 000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000 zł,
- wpływów za wydanie prawa jazdy 190 000 zł,
- wpływów z opłat za karty wędkarskie 1 100 zł,
- wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Miastem Przemyśl 2 000 zł,

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 1 200 zł,
 - refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2020 r. w kwocie 10 430 zł,
 - wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne (refundacja) w kwocie 400 zł,
 - wpływów za usługi ksero i laminowanie 6 000 zł,
 - korzystania z samochodu służbowego Starostwa (refundacja) 1 000 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 2 228 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, t.j.: kwalifikacja wojskowa 43 000 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 3 000 zł

Dochody bieżące w wysokości 3 000 zł planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 481 zł

Dochody bieżące w wysokości 5 481 zł planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację zadań z obrony cywilnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 zł

Dochody bieżące w wysokości 198 000 zł planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 567 000 zł

Dochody bieżące w wysokości 9 567 000 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 700 000 zł, które to dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł, które to dochody skalkulowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z 2020 r.,
- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie powiatu przemyskiego, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwocie 13 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów 700 000 zł.
- wpływów z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 2 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 30 668 443 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 30 668 443 zł.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 30 668 443 zł stanowią:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 663 443 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 21 812 276 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 11 130 702 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 10 681 574 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla tutejszego powiatu wynosi 3 626 451 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej, która na rok 2021 wynosi kwotę 5 224 716 zł,
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i lokat w wysokości 5 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 214 335 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 214 335 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 36 400 zł,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej 19 767 zł,

- wpływów z usług za odsprzedaż opłat eksploatacyjnych do lokali użyczonych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji i innych użytkowników lokali mieszkalnych 82 558 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 75 000 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 50 zł,
- różne dochody 560 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku ZS w Nienadowej 360 zł i LO Dubiecko 200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 10 700 zł

Dochody bieżące w kwocie 10 700 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej.

Dział 852 Pomoc społeczna 4 117 576 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 4 117 576 zł

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 644 796 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 538 296 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 106 500 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 474 990 zł,
- wpływów z usług 2 980 000 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
- opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 17 000zł - DPS Huwniki,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 210 zł tj. na rachunku bankowy: PCPR – 20 zł, DPS Huwniki – 140 zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach - 50 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku, łącznie 580 zł w tym: DPS Huwniki w kwocie 500 zł, PCPR w kwocie 80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131 333 zł

Dochody bieżące w kwocie 131 333 zł, w tym:

- wpływy w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 63 834 zł,
- dotacja z Miasta Przemyśla na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 67 499 zł, stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 zł

Dochody bieżące w wysokości 200 zł stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem odsetek na rachunku bankowym 30 zł oraz wynagrodzenie płatnika składek i podatku 170 zł.

Dział 855 Rodzina 1 346 332 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 346 332 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją programu „Dobry Start” 30 200 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 431 000 zł,
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 219 401 zł, w tym z Gminy: Przemyśl - 18 936 zł, Fredropol - 20 952 zł, Dubiecko - 49 116 zł,

Stubno - 10 476 zł, Orły- 12 624 zł, Bircza - 19 479 zł, Medyka - 26 128 zł, Żurawica - 33 160 zł, Krzywca - 28 530 zł,

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej 134 019 zł tj. Gmina Orły,

- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przemyskiego, pochodzących z innych powiatów 274 812 zł, w tym z:

Powiatu Ławskiego 45 802 zł, Powiatu Oświęcimskiego 45 802 zł, Powiatu Żuromińskiego 45 802 zł, Powiatu Nowodworskiego 137 406 zł,

- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 256 770 zł, w tym z:

Miasta Przemyśla 103 260 zł, Powiatu Krośnieńskiego 14 593 zł, Powiatu Przeworskiego 15 156 zł,

Powiatu Jarosławskiego 16 656 zł, Powiatu Łancuckiego 12 624 zł, Miasta Warszawy 12 624 zł,

Miasta Zabrze 31 361 zł, Powiat Ropczycko – Sędziszowski 12 624 zł, Miasta Łódź 37 872 zł,

- z odsetek od środków na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 30 zł ,

- różne dochody 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 20 000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

II. Wydatki budżetowe

Założenia przyjęte w zakresie prognozowania wydatków budżetowych na 2021 r.

1. Wydatki Powiatu zaplanowano z uwzględnieniem art.44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który brzmi:

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Wysokość wydatków bieżących na 2021 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w 2020, przy uwzględnieniu maksymalnie oszczędnie i racjonalnie, zadań obligatoryjnych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień oraz zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej.
 3. Priorytetem planowanych wydatków budżetowych było uwzględnienie:
 - 1) zaciągniętych zobowiązań, które przedstawia poniższa tabela

Zobowiązania na 2021 rok

Lp.	Nr Uchwały	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2021 rok
1	Uchwała Nr LV/337/2018 z dnia 21 września 2018 r.	Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn (bieżące)	010-01005	113 375,00
2	Uchwała nr IX/61/2019/ z dnia 18 czerwca 2019 r.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (majątkowe)	750-75020	2 000,00
3	Uchwała nr XXIII/168/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku	Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odcinku Dubiecko - Sielnica" - dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	150 000,00
4	Uchwała nr XXIX/193/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 15 października 2020 roku	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” z uwzględnieniem aneksu nr 13 do umowy	710-71012 (271 694 zł) 720-72095 (284 510 zł)	556 204,00

5	Uchwała nr XXVII/181/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 10 września 2020 roku	„Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320 – 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (majątkowe) (dokumentacja projektowa drogi powiatowej Nienadowa – Bircza)	600-60014	350 000,00
6	UCHWAŁA Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 października 2020 roku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce”	600-60014	727 019,00
Razem				1 898 598

UWAGA: W budżecie Powiatu nie ujęto zaciągniętych zobowiązań wynikających z podjętej Uchwały nr XIII/159/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27 maja 2020 roku dotyczącej projektu pn. „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – rozwój kompetencji społecznych i zawodowych osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem” w związku z rezygnacją powiatu z realizacji zadania, a tym samym rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

- 2) potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i mostowej oraz mienia komunalnego, w tym siedzib naszych jednostek organizacyjnych.
- 3) Wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb kadry pracowniczej realizujących zadania Powiatu Przemyskiego.
W celu zróżnicowania poziomu wynagrodzeń od stycznia 2021 r. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jak i administracji w Urzędzie ujęto następująco:
 - w wysokości kwoty minimalnej dla tych pracowników zarabiających poniżej kwoty 2 800 zł (w tej grupie podwyżki są na różnym poziomie w zależności jaka kwota jest ustalana na dzień przygotowania projektu ale max. 200 zł gdyż minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 2 600 zł),
 - wszystkich poszczególnych pracowników objąć podwyżką średnio 300 zł brutto na etat,
 - wynagrodzenie nauczycieli ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
 - dla części kadry pracowniczej w DPS w Huwnikach i PCPR w Przemyślu, t.j: pielęgniarki oraz koordynatorzy pieczy zastępczej zaplanowano średnio 400 zł brutto na etat ze względu na sytuację związaną ze stanem pandemii ogólnie krajowej oraz czynnikiem narażającym te osoby na bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi.
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w 2020 roku.

Dane liczbowe dotyczące wielkości planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także grup wydatków, o których mowa w art. 236 ust. 3, ust.4 przedstawione zostały w § 9 projektu uchwały.

Planowana wielkość wydatków Powiatu Przemyskiego na 2021 rok wynosi 53 208 745 zł w tym:

a) Wydatki bieżące	42 475 436 zł
b) Wydatki majątkowe	10 733 309 zł
z tego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	693 581 zł

Wzrost wydatków rzeczowych skalkulowano na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania roku 2020, z wyjątkiem § 4260 zakup energii, których wzrost zaplanowano na poziomie około 4 %.

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

Przyznane dla gmin dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadań promocyjnych powiatu, z wyjątkiem zadań realizowanych cyklicznie, pomniejszone o jednorazowo wydatki - przyjęto na poziomie planu roku 2020, gdyż wykonanie roku 2020 nie spełnia naszych oczekiwań w tym zakresie.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w zakresie maksymalnej liczby dzieci w placówkach opiekuńczych (maksymalna liczba dzieci od 2021 r. wynosi do 14 dzieci) Dotychczasowa jednostka organizacyjna naszego Powiatu, tj: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nienadowej została podzielona na dwie jednostki. W wyniku podziału powstała nowa jednostka organizacyjna pn. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza pod Świerkami.

W projekcie budżetu na 2021 r. uwzględniono zmiany wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.), obowiązek finansowania i dokonywania wpłat do PPK od kwietnia do grudnia 2021 r.. Zaplanowano PPK dla wszystkich pracowników od stycznia do grudnia gdyż w chwili obecnej nie posiadamy wiedzy ile pracowników przystąpi do pracowniczych planów kapitałowych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 235 551 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 148 663 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 124 662 zł tj

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 286 zł tj.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 250 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki związane z zakupem usług geodezyjnych dotyczących postanowień art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2019 poz. 299 z późn. zm.) w łącznej kwocie 10 000 zł oraz odpis na ZFŚS – 36 zł.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 113 376 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” wynikające z zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 24 001 zł w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 24 001 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 86 888 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 86 888 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 428 zł tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77 548 zł – z dotacji podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 880 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 2 737 zł (w tym: z dotacji Wojewody Podkarpackiego 1 837 zł) na odpis na ZFŚS w kwocie 1 563 zł, zakup usług pozostałych 2 000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 2 580 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 460 zł.

Ww. wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 020 Leśnictwo 360 343 zł

Rozdział - 02001 Gospodarka leśna 120 070 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 120 070 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 070 zł tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 070 zł na opracowania geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020”.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 000 zł związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych tj. za zalesienia dokonane w jesieni 2002 roku i wiosną 2003 roku.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 237 813 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 237 813 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 232 613 zł związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z terenu powiatu przemyskiego, przez 2 leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 468 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 62 145 zł w tym: kwota 3 101 zł przeznaczona zostanie na odpis na ZFŚS, kwota 8 274 zł na podróże służbowe krajowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11 970 zł związane z utrzymaniem pomieszczeń pracowników wykonujących zadania nadzoru nad lasami (zakupy, dozór, sprzątanie i inne), natomiast 38 800 zł zaplanowano na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w obrębach: Kosztowa, Podbukowina (gm. Dubiecko) oraz wszystkie obręby dla gm. Orły i gm. Żurawica.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 zł.

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

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 2 460 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 460 zł

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 401 zł, która zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 0,0313 etatu, tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 401 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 401 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 2 059 zł tj

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 049 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 655 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 394 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 49 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 345 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10zł,

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 600 Transport i łączność 16 072 940 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 150 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 150 000 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150 000 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 12 614 596 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6 362 505 zł tj.:

Wydatki realizowane przez realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 6 162 505 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 146 505 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 911 942 zł - dla 27 etatów,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 234 563 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 460 000 zł, w tym: paliwa 200 000 zł, znaków drogowych 20 000 zł, materiały do remontu mostów 1 000 000 zł (w tym: most Stubno JNI01003123 – 325 000 zł, most Iskań JNI01003092 – 325 000 zł oraz most w Birczy JNI01003105 - 350 000 zł), drewna 60 000 zł, części do środków transportowych 40 000 zł, innych materiałów do dróg 130 000 zł, artykułów biurowych i prenumeraty itp. 10 000 zł,

- zakup usług pozostałych 1 052 000 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 800 000 zł,

wynajem środków transportowych 13 000 zł, przeglądy techniczne 15 000 zł, usługa prawna 12 000 zł, sprzątanie, dozór usł. pocztowe i inne administracyjne 29 000 zł, wycinka drzew 10 000 zł, przegląd obiektów mostowych 15 000 zł, przegląd obiektów mostowych 5 – cio letnich 35 000 zł, projekty organizacji ruchu 5 000 zł, obsługa BHP 3 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej 115 000 zł, w tym na: Remont mostu JNI01003079 w ciągu DP nr 1777R w m. Nienadowa 30 000 zł, Remont mostu JNI 01003144 w ciągu DP nr 2088R w m. Brylińce 30 000 zł, Remont mostu JNI01003107 w ciągu DP 2078R Wola Korzeniecka 25 000 zł, Remont mostu JNI01003083 w ciągu DP nr 2065R w m. Drohobyczka 30 000 zł,

- zakup energii 21 600 zł,

- szkolenia 2 900 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 11 000 zł,

- podróże służbowe 1 000 zł,

- badania okresowe 2 500 zł,

- odpis na ZFŚS 41 857 zł,

- składki na PFRON 16 124 zł

- różne opłaty i składki 30 000 zł

- podatek od nieruchomości 3 000 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 22 582 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 1 570 000 zł, w tym:

- remonty cząstkowe 300 000 zł,

- remonty bieżące dróg powiatowych 1 150 000 zł,

- remonty środków transportu 20 000 zł

- remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 50 000 zł oraz w ramach projektu MOF 50 000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników ZDP w Przemyślu 16 000 zł,

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 200 000 zł z tego

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 200 000 zł (ewentualne większe potrzeby dla ZDP).

Wydatki majątkowe w kwocie 6 252 091 zł w tym

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 4 949 519 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720 zł (kwota niewykorzystana z 2020 roku);
 - „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca”- wkład własny w kwocie 130 780 zł;Na powyższe zadanie złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Również Wójt Gminy Krzywca zadeklarował pomoc finansową na ww. zadanie.
Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 105 000 zł.
 - „Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wykonanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 350 000 zł (dotyczy drogi powiatowej Nienadowa – Bircza);Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki – Leszno – Nakło – wkład własny – 100 000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki – wkład własny – 100 000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica na odc. Dubiecko- Sielnica – dokumentacja projektowa – 150 000 zł;Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika” – wkład własny - 200 000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotyce – opracowanie dokumentacji projektowej- wkład własny – 100 000 zł;Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce” – wkład własny – 727 019 zł (zadanie z 2020 roku zaciągnięcie zobowiązań);
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko – Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska” – wkład własny – 100 000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka – Granica Państwa w m. Medyka – wkład własny – 350 000 zł;
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R, 2108R i 2109R – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 200 000 zł (dotyczy dróg Orły – Niziny oraz Radymno – Walawa – Przemyśl);Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
 - „Przebudowa mostu JN1 01003133 w ciągu drogi powiatowej nr 2124R w m. Żurawica – wkład własny – 1 100 000 zł;W 2021 r. zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
 - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 40 000 zł,
 - Przebudowa DP nr 2094R Fredropol – Hermanowice – wykonanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 180 000 zł.- zakup inwestycyjny samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemyślu w kwocie 200 000 zł.

Mając na uwadze powyższe należy wspomnieć o propozycji współpracy ze strony Wójtów Gmin Medyka, Orły, Stubno, Krasiczyn, stąd też zabezpieczono wkłady własne do zadań planowanych do

realizacji przy udziale pomocy finansowych z Gminami.

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 1 302 572 zł, z tego
- Wydział Geodezji w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie około 22 działek w związku z realizacją zadania „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” w kwocie 60 000 zł oraz na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie w związku z planowaną budową ronda w Stubnie wraz z przebudową drogi powiatowej w Krzywcy w kwocie 140 000 zł .
 - Wydział Finansowo-Księgowy w kwocie 1 102 572 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” - wkład własny.

Rozdział – 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3 300 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych w 2020 roku w wyniku nawałnic jakie przeszły w czerwcu 2020 r. jak również z przeznaczeniem na wkład własny powiatu, w celu ubiegania się o dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze powiatowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 300 000 zł

Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 2 300 000 zł, w tym na zadania:

- „ Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka” – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 150 000 zł
- „ Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice” – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny – 150 000 zł.

Po wykonaniu dokumentacji zostaną złożone wnioski do Funduszu Osłony Przeciw osuwiskowej gdzie udział dotacji przy realizacji zadań stanowi 80%

- „ Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.” – 2 000 000 zł.

Rozdział - 60095 – Pozostała działalność w wysokości 8 344 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 344 zł

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 404 zł, która zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 0,0478 etatu, tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 404 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 817 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 587 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 74 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 913 zł oraz na zakup usług pozostałych – ogłoszenia ZRID – 1 600 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 940 zł tj

- 2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 930 zł, w tym na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 930 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 290 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 zł,
- Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 630 Turystyka 1.200 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł tj:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.200 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.200 zł na zakup pucharów i nagród w kwocie 700 zł, zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych w kwocie 500 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.221.593 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.221.593 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.011.593 zł tj:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe - przeznaczona jest kwota dotacji określona w piśmie Wojewody Podkarpackiego, która zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w kwocie 145.565 zł z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 145.565 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.565 zł dla 0,8 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100.000 zł:
 - zakup energii 2.000 zł,
 - usługi remontowe 10.000 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich 15.000 zł,
 - zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa 47.000 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 20.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego 2.500 zł,
 - podatek od towarów i usług 500 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów państwa i j.s.t. 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki 2.000 zł

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 299.979 zł w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 299.179 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 265.238 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.941 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 7.441 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 26.500 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 566.049 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 565.749 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.464 zł, dla 0,7 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 494.285 zł:
 - zakup materiałów 4.500 zł,
 - naprawy i remonty 7.700 zł,
 - zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 210.650 zł,
 - zakup usług pozostałych 170.700 zł, w tym na: ogłoszenia prasowe, wycena 4.000 zł; dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 20.000 zł; koszenie trawy, usuwanie drzew, naprawa małej architektury, koszty wywozu śmieci 15.000 zł, a także zakup usług dotyczących: utrzymanie porządku i czystości na ul. Waygarta 130.000 zł, opłaty za usługi pocztowe, radiowe, sprzątnięcia i dozoru, ścieki, czynsze, programy komputerowe i inne 1.700 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich 15.000 zł,
 - podatek od nieruchomości powiatu 30.000 zł,
 - różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 19.050 zł;

- wykonanie ekspertyzy 10.500 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
 - podatek VAT 2.000 zł,
 - opłaty i podatki na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 18.300 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 200 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł;
 - odpisy na ZFŚS 1.085 zł,
 - podróże służbowe krajowe 50 zł,
 - szkolenia pracowników 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 50 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł,

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 210.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu” 10.000 zł oraz na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu” 200.000 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa 3.103.179 zł

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

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 112.490 zł

Wydatki bieżące w kwocie 112.490 zł tj:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe - przeznaczona jest kwota dotacji określona w piśmie Wojewody Podkarpackiego, która zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w kwocie 16.475 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.475 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.475 zł dla 0,22 etatu.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 32.755 zł w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.905 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.522 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.383 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 1.116 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.267 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu 63.260 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63.000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.721 zł, dla 0,28 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.279 zł z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 434 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 45.845 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 260 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.430.353 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.430.353 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 397.844 zł - podana w piśmie

Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 397.844 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197.844 zł dla 3 etatów,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200.000 zł dotyczące m.in. wykonania projektu technicznego geodezyjnej osnowy poziomej, założenie i wyrównanie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej 3 klasy oraz drobne opracowania geodezyjne.Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 882.977 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 879.977 zł tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 691.259 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 188.718 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 20.618 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 168.100 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł.

Wydatki w kwocie 1.149.532 zł w tym na zadania własne powiatu 281.694 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu 867.838 zł z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 877.538 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 776.933 zł dla 9,55 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.605 zł, w tym na odpis na ZFŚS 14.805 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu powiatowego, udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom tj. osobom prawnym i fizycznym, koszty postępowania sądowego, a także szkolenie pracowników w kwocie 85.800 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu wynoszą 300 zł.
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 271.694 zł tj.: na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 230.643 zł oraz budżet państwa 41.051 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 546.283 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 443.283 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 443.283 zł z tego
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 418.785 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 24.498 zł, z tego na:
 - odpis na ZFŚS 8.681 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6.322 zł,
 - zakup energii 2.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 300 zł,
 - ubezpieczenie majątku 500 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.345 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 850 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 103.000 zł na zakup samochodu osobowego 90.000 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego 13.000 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 14.053 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14.053 zł, w tym

Wydatki na realizację zadań własnych, wykonywanych przez powiat 14.053 zł, tj:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.053 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.053 zł, w tym:
stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym w kwocie 13.600 zł, za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego 300 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok 153 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 720 Informatyka 346 010 zł

Rozdział - 72095 Pozostała działalność 346 010 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11 500 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 500 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 500 zł dotyczą trwałości projektu pn. "PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej" – 1 500 zł oraz ewentualny wkład własny niekwalifikowany 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne kwocie 334 510 zł w tym przeznaczone na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 284 510 zł w tym środki Unii Europejskiej 241 833 zł oraz wkład własny 42 677 zł. Pozostała kwota 50 000 zł jako ewentualny wkład niekwalifikowalny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 15.000 zł

Rozdział 73095 Pozostała działalność 15.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu przemyskiego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 750 Administracja publiczna 11.179.763 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.228 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.228 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.228 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.228 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.523 zł dla 0,02 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 705 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 674 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 zł.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75019 Rady powiatów 386.355 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 386.355 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.503 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30.503 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 355.852 zł - kwota skalkulowana została na sfinansowanie diet dla radnych.

Rozdział - 75020 Starostwa powiatowe 10.413.247 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 9.216.247 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.200.047 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 89,42 etatu w kwocie 6.811.603 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.388.444 zł,
w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 138.624 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł,
 - zakup usług remontowych 15.600 zł, w tym: usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek drukarek, konserwacja windy, remont środków transportu,
 - zakup materiałów 359.500 zł, w tym: zakup paliwa, olejów i części samochodowych 24.000 zł, sprzętu i wyposażenia niskiej wartości 25.000 zł, inne, w tym zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 28.000 zł, materiałów biurowych, druków, materiałów papierniczych 41.000 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 35.000 zł, prasy i pism fachowych 6.000 zł, zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 500 zł, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 200.000 zł
 - zakup środków żywności 3.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 200.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 23.500 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.558.600 zł, w tym m.in.: dozoru i sprzątnięcia 231.000 zł, usługi pocztowe, radiofoniczne i telewizyjne 158.000 zł, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 2.000 zł, ścieki, przeglądy, czynsze i opłaty eksploatacyjne oraz inne 50.000 zł, audyt 25.000 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, SQL, Lex, Antywirus, BIP) 48.000 zł, prowizje bankowe 40.000 zł, wymiana mebli UAB (kontynuacja) 3.000 zł, - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 570.000 zł, plan transportowy 30.000 zł.
 - analizy i ekspertyzy 120 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne 9.100 zł,
 - podatek od towarów i usług 6.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego 300 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 10.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.500 zł,
 - szkolenia pracowników 20.000 zł,
 - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 19.100 zł,
 - tłumaczenia 2.000 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 16.200 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 1.197.000 zł tj.

- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 700.000 zł,

W ramach ostatniego etapu ww. zadania przewidziana jest przebudowa węzła wodomierza głównego (łącznie z wydzieleniem opomiarowania dla pomieszczeń Restauracji „Dominikańskiej”), przebudowa i rozbudowa wewnętrznych instalacji wod. – kan., budowa wew. instalacji wentylacji, pompownia ppoż (piwnice), oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, oświetlenie podstawowe ciągów komunikacyjnych, podwieszane sufity.

- Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. 37.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu 10.000 zł,

- Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu celem przystosowania ich do obsługi interesantów 50.000 zł,
- Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu 100.000 zł,
- Zmiana konstrukcji pokrycia dachu w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu – (udział własny powiatu do ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie) – 300 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 43.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 43.000 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.000 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.000 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 306.250 zł

Wydatki bieżące w kwocie 306.250 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 246.250 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.200 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 14.200 zł oraz honoraria 2.000 zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.050 zł, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników imprez promujących powiat 24.250 zł, w tym m.in. (Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs piosenki w mundurze, konkurs fotograficzny, inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady),
 - zakup materiałów promujących powiat przemyski 11.020 zł, to jest: książki, foldery wydawnictwa albumowe, gadzety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez m.in. Dożynki powiatowe, Samorządowe spotkania przygraniczne, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi, przekazanie światełka pokoju,
 - zakup środków żywności związany z organizacją imprez 1.140 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 191.640 zł, w tym na wykonanie kalendarzy książkowych 4.100 zł, aktualizację witryny internetowej oraz abonament 1.500 zł, ogłoszenia prasowe 2.500 zł, opracowanie kwartalnika samorządowego „Ziemia Przemyska” 2.500 zł, promocja powiatu w telewizji i radiu 7.000 zł, usługi promujące powiat przemyski w tym koszty przesyłki oraz wykonanie gadżetów 30.000 zł, wykonanie kopii filmu o powiecie 5.000 zł, dni dobrosąsiedztwa 2.000 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 63.000 zł, promocje powiatu przy pomocy nowoczesnych środków przekazu 21.540 zł, święto 3 maja i 11 listopada 2.000 zł, dożynki 23.000 zł, Borownica 1.000 zł spotkania przygraniczne 5.000 zł, tournée na terenie Powiatu chóru Cantoria z Francji 2.500 zł, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 19.000 zł,
 - podatek od towarów i usług 2.000 zł.

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

- dożynki powiatowe 30.000 zł,
 - samorządowe spotkania przygraniczne 5.000 zł,
 - święto 3 maja i 11 listopada 2.000 zł,
 - organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 20.000 zł.
- 2) dotacja na zadania bieżące 60.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 28.683 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 28.683 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.683 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.683 zł - wydatki bieżące związane z

opłatą składek członkowskich dla:

- Związku Powiatów Polskich w kwocie 13.331 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 6.337 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 9.015 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa 3 000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące wynoszą 3 000 zł, z tego:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 3 000 zł podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 424 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 30 000 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 5 000 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej w Przemyślu i sprzętu kwaterunkowego,

Wydatki majątkowe wynoszą 25 000 zł - wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 5 000 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego,

Wydatki majątkowe wynoszą 25 000 zł - wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 27 314 zł

Wydatki bieżące wynoszą 27 314 zł, z tego:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5 481 zł – podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 481 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,05 etatu 5 481 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu 18 833 zł, w tym na:

2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 833 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18 290 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 543 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 3 000 zł w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny i turniej wiedzy pożarniczej,

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 152 310 zł

Wydatki bieżące w kwocie 152 310 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 152 310 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152 310 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID -19 – 150 000 zł oraz zakup art. spożywczych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 300 zł zakup 2 szt. kurtek oraz 2 par butów na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kwocie 1 500 zł, zakup mobilnego internetu w kwocie 360 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz na podróże służbowe krajowe 150 zł.

Plan wydatków na 2021 rok w rozdziale 75421 został przyjęty na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r..

Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 59 800 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 59 800 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59 800 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 800 zł z przeznaczeniem na: zakup środków żywności na debatę społeczną Starosty z mieszkańcami powiatu w kwocie 200 zł, usługi związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów w kwocie 55 000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000 zł, tłumaczenia w kwocie 200 zł, różne opłaty i składki w kwocie 800 zł oraz ekspertyzy i opinie – 600 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na prowadzenie 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71 940 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 762 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 66 178 zł na prowadzenie i utrzymanie punktów świadczących usługi prawne,
- 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 126 060 zł - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które wyłonione zostaną na zasadach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Dział 758 Różne rozliczenia 1 053 154 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 053 154 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 300 000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 753 154 zł przeznaczone są na:
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 6 373 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30 a KN w kwocie 96.781 zł,
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 500 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000 zł w wysokości około 0,8 % wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz

na obsługę długu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.598.264 zł

Rozdział 80115 Technika 1.569.950 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1.569.950 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1.567.587 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.516.571 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 10,70 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 4,18 etatów, ogółem wynoszą 1.305.551 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211.020 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 9.240 zł,
 - zakup pomocy naukowych 570 zł,
 - zakup energii 108.300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 19.266 zł,
 - zakup usług remontowych 3.620 zł,
 - podatek VAT 57 zł,
 - zakup usług pozostałych 18.280 zł,
 - szkolenia pracowników 1.350 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 855 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.470 zł,
 - różne opłaty i składki 7.000 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.882 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 630 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.016 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski w kwocie 49.835 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1.181 zł.

W ramach ww. wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Nienadowej planowana kwota wydatków na działalność Stacji Kontroli Pojazdów wynosi 75.000 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2.363 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.363 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1.261.960 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1.261.960 zł, w tym

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1.259.919 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.210.007 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 11,93 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 2,32 etatów, ogółem wynosi 1.041.306 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168.701 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 6.970 zł,
 - zakup pomocy naukowych 430 zł,
 - zakup energii 81.700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 14.534 zł,
 - zakup usług remontowych 2.725 zł,
 - podatek VAT 43 zł,
 - zakup usług pozostałych 13.780 zł,
 - szkolenia pracowników 650 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 800 zł,

- zakup usług zdrowotnych 645 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.030 zł,
 - różne opłaty i składki 5.200 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.724 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 470 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.912 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski 49.092 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 820 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2.041 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.041 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.041 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.410.014 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.410.014 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 1.407.620 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.357.941 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 1.205.171 zł, dla 11,15 etatów nauczycieli oraz 2,5 etatu pracowników niebędących nauczycielami,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152.770 zł, w tym na:
 - zakup energii i wody 40.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.209 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 600 zł,
 - zakup usług pozostałych 11.721 zł,
 - zakup usług remontowych 44.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 600 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.000 zł,
 - szkolenia 600 zł,
 - podróże służbowe krajowe 800 zł,
 - ubezpieczenia majątku 600 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.640 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49.679 zł, w tym: dodatek wiejski 49.284 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 395 zł.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 2.394 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.394 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.373 zł.

Wydatki bieżące 19.373 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 7.316 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 12.057 zł, liczona w wysokości 0,8 % od planowanego na 2021 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.373 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.373 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota 245.291 zł

Wydatki bieżące 245.291 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 58.774 zł w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55.721 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.531 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.190 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.090 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.053 zł

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 186.049 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 177.761 zł dla, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 153.537 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.224 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.208 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 12.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.016 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.288 zł

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 468 zł.

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność 91.676 zł

Wydatki bieżące – kwota 91.676 zł

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego - projekt „Za Życiem” 36.400 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.400 zł na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30.100 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.300 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki w kwocie 52.428 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 16.240 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 36.188 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.428 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.428 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 2.848 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego.
- 2) dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 2.248 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 41 200 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 500 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 500 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 500 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 10.700 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.700 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.700 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 10.700 zł – wydatki z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nienadowej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami.

Zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą pod Świerkami.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 30 000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 30 000 zł.

W grudniu 2020 roku zostanie zakończone opracowywanie dokumentu pn. „ Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu przemyskiego”. Kwota 30 000 zł zostanie wydatkowana na zadanie z zakresu zdrowia określone w tym dokumencie (raporcie).

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu

Dział 852 Pomoc społeczna 6 601 350 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 5 350 755 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 144 048 zł,

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach kwota 5 037 548 zł z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 025 548 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze etatów 65,5 stanowią 3 870 775 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1 154 773 zł, z tego na
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, w tym m.in.: paliwa do samochodów i innego sprzętu, środków czystości, odzieży dla mieszkańców, pościeli, ręczników, sprzętu i środków do utrzymania czystości, wyposażenie pokoi mieszkańców, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych - łącznie 115 000 zł,
 - zakup środków żywności 370 000 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 24 500 zł,
 - zakup energii 367 000 zł,
 - zakup usług remontowych 15 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 120 000 zł m.in.: wywóz nieczystości stałych, obsługa informatyczna, nadzór nad urządzeniami kotłowni i oczyszczalni ścieków, dozór techniczny wind, kotłów, zbiorników ciśnieniowych do instalacji solarnej, przeglądy, badania techniczne, usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania domu,
 - odpis na ZFŚS 101 542 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 600 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2 500 zł,
 - ubezpieczenia 11 400 zł,
 - podatek od nieruchomości 14 581 zł,
 - inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 4 550 zł,
 - szkolenia pracowników 3 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3 100 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 106 500 zł,

- 1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 106 500 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku określającego kwoty dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych, dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do tego domu przed końcem 2004 roku.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne 206 707 zł – modernizacją instalacji solarnej oraz elektrycznej wraz z rozbiórką komina i remontem dachu kotłowni – 47 000 zł (kwota stanowi wkład własny – niezbędny udział do wniosku o dofinansowanie zadania do Wojewody Podkarpackiego), modernizacja ogrodzenia wokół DPS – III etap kwota 146 707 zł oraz zakup podnośnika sufitowego kwota 13 000 zł.

Wydatek realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 474 990 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 474 990 zł- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 474 990 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 6 etatów w kwocie 410 090 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 900 zł, w ramach których uwzględniono: odpis na ZFŚS 7 751 zł, zakup materiałów 2 359 zł, zakup środków żywności 600 zł, leków i materiałów medycznych 200 zł, energii, elektrycznej i ciepłej oraz wody 28 000 zł, zakup usług remontowych 100 zł, usług pozostałych 17 000 zł, podatek od nieruchomości 4 600 zł, ubezpieczenie mienia 500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 500 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 930 zł, szkolenia pracowników 150 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 210 zł;

W ramach tej kwoty planowane są wydatki bieżące na realizację programów: korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 38 070 zł pn. ”Zacznij wszystko od nowa” oraz psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Nowy horyzont” w kwocie 16 920 zł oraz prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Korytnikach 420 000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 769 225 zł

Wydatki bieżące w kwocie 769 225 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 768 725 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatu 9 i 3/8 w kwocie 674 741 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 984 zł, w tym na: odpis na ZFŚS 16 084 zł, zakup energii 10 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 800 zł, zakup środków żywności 200 zł, usług remontowych 2 500 zł, usług zdrowotnych 1 500 zł, zakup usług pozostałych 40 100 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 4 500 zł, ubezpieczenie mienia 400 zł, szkolenia pracowników 2 000 zł, podróże służbowe krajowe 900 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 380 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 380 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 380 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 580 zł, w tym zakupy oraz opłaty telefoniczne.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 034 782 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 262.765 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 262.765 zł w tym

- 1) Dotacja na zadania bieżące 262.765 zł na dofinansowane 10 % kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, proporcjonalnie do liczby uczestników pochodzących z naszego powiatu.

Kwota planowanych wydatków przeznaczona jest na dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 173.569 zł,
- Miasta Przemyśla 86.785 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Batorego 22, Lelewela 8a, Sobótki 23,
- Powiat Jarosławski 2.411 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1.772.017 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.772.017 zł

- 1) Dotacja na zadania bieżące kwota 1.772.017 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.

Zadania w tym dziale i rozdziałach realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dotacja dla Miasta Przemyśla została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r., pomniejszona o jednorazowe wydatki związane z COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.401.297 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.368.315 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.368.315 zł w tym.:

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1.366.020 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.364.570 zł tj
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.231.347 zł, dla nauczycieli w wymiarze 13 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,8 etatów,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 133.223 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8.700 zł, zakup usług remontowych 4.300 zł, zdrowotnych 515 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.830 zł, zakup pomocy naukowych 2.400 zł, zakup energii 23.000 zł, zakup usług pozostałych 19.700 zł, szkolenia pracowników 28.300 zł, opłaty na rzecz j.s.t. 576 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł oraz ubezpieczenia majątku 483 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.919 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.450 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2.295 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.295 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.295 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19.800 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19.800 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.800 zł - kwota przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.119 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.119 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.119 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2021 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.119 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 7.063 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.063 zł przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 063 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.063 zł

Dział 855 Rodzina 4 218 216 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 337 829 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 337 829 zł - wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych oraz własnych powiatu realizowane są przez trzy jednostki.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w ramach dotacji podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry Start” dla dzieci z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 30 200 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 970 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 781 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 230 zł na wypłatę dodatku wychowawczego

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 307 629 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 307 629 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 184 021 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 123 608 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych, ZFŚS.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1 954 844 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 954 844 zł.

Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 359 100 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 591 zł tj.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 242 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 349 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- świadczenia społeczne 355 509 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego,

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 1 526 060 zł - wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 326 060 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 298 751 zł, w tym:
 - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 187 501 zł,
 - 2 rodziny zawodowe 65 421 zł,
 - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 40 579 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1 000 zł
 - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych (co dwa lata) kwota – 4 250 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 309 zł, tj. pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą 6 308 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł, odpis na ZFŚS - 7 751 zł, podróże służbowe krajowe 750 zł, zakup usług pozostałych 4 500 zł;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 000 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w kwocie 69 684 zł w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 69 684 zł (6 dzieci), tj. dla: Powiatu Jarosławskiego 57 060 zł, Powiatu Cieszyńskiego 12 624 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 925 543 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1 925 543 zł, w tym:

Wydatki w kwocie 908 108 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 902 708 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 11,5 w kwocie 729 412 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 173 296 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do remontu, środków czystości, biurowych zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup paliwa do samochodu, wyposażenia i artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup zabawek, sprzęt sportowego i turystycznego 20 000 zł,
 - zakup środków żywności 45 000 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 3 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 45 000 zł,
 - zakup usług remontowych 3 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 26 655 zł, w tym m.in.: dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz do poradni lekarskich, opłaty za wyżywienie dzieci przebywających poza placówką, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości, usługi kominiarskie, informatyczne, wycieczki i inne usługi,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 500 zł,
 - różne opłaty i składki 2 706 zł,
 - pozostałe podatki 490 zł,
 - odpis na ZFŚS 21 445 zł,
 - szkolenia pracowników 1 500 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400 zł
 - wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP 400 zł

- wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków w Nienadowej 5 000 zł

Wydatki w kwocie 519 703 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą pod Świerkami z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 514 303 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 7 w kwocie 352 100 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 162 203 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do remontu, środków czystości, biurowych zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup paliwa do samochodu, wyposażenia i artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup zabawek, sprzęt sportowego i turystycznego 20 000 zł,
 - zakup środków żywności 45 000 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 3 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 45 000 zł,
 - zakup usług remontowych 3 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 26 655 zł, w tym m.in.: dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz do poradni lekarskich, opłaty za wyżywienie dzieci przebywających poza placówką, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości, usługi kominiarskie, informatyczne, wycieczki i inne usługi,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 000 zł,
 - różne opłaty i składki 2 706 zł,
 - pozostałe podatki 490 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 852 zł,
 - szkolenia pracowników 1 500 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400 zł
 - wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP 400 zł
 - wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków 5 000 zł

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej na 2020 r. wynosi 3 816,84 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówkach na 2021 r. wynosi 4 234,14 zł

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 121 742 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 462 zł, tj. z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 462 zł
- 2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 719 zł na realizację dodatku wychowawczego 500+
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 262 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 561 zł
 - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki 40 380 zł
 - wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci z POW w Nienadowej kwota 71 181 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 375 990 zł .

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 96 480 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 528 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56 952 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 279 510 zł, w tym dla innych powiatów 279 510 zł na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj dla: Miasta Przemysła.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 273 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 18 273 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12 273 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 273 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 273 zł tj.
 - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 4 000 zł,
 - zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2021” oraz zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 1 600 zł,
 - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2021” 100 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500 zł,
 - podróże służbowe krajowe 100 zł
 - na utrzymanie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska oraz szkolenia pracowników łącznie 5 973zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł, to jest dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego. Dofinansowanie dotyczy prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 500 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury 51.500 zł, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 51.500 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.500 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.500 zł przeznaczone na:
 - zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych 5.500 zł,
 - zakup materiałów na organizowane imprezy 600 zł
 - zakup środków żywności na organizowane imprezy 400 zł
 - zakup usług związanych z organizacją i oprawą uroczystości i konkursów z zakresu kultury 1.000 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44.000 zł, z tego dla Gminy:
 - Bircza 5.000 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz promowanie powiatu podczas przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”,
 - Dubiecko 5.000 zł na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”,
 - Krzywczka 3.000 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: ”Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych” oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących –Folkowa Nuta”,
 - Medyka 3.000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
 - Przemysł 1.500 zł na promocję powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych,
 - Orły 12.000 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących

- tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą,
 - Żurawica 11.000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
 - Stubno 1.000 zł na promocję powiatu poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie,
 - Fredropol 2.500 zł - promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego.
- Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Rozdział 92116 - Biblioteki 10.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł

- 1) Dotacje na zadania bieżące 10.000 zł. Kwota planowanych wydatków bieżących w formie dotacji przeznaczona jest dla Gminy Krasiczyn na wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu na podstawie umowy zawartej między Gminą Krasiczyn a Powiatem Przemyskim.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa toalet ogólnodostępnych na parterze budynku przy ul. Placu Dominikańskim 3A w Przemyślu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – wkład własny (dla ZDP w Przemyślu).

Zadanie tego rozdziału realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu,

Wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zabytków tj. koszenie trawy itp.

Wydatki w ww. dziale i rozdziałach realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 926 Kultura fizyczna 64 706 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 47 406 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 47 406 zł,

Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej w kwocie 46.906 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46.906 zł na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 30.506 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.400 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 500 zł w tym:

- 2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 300 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 300 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 300 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 300 zł na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500 zł,
 - zakup pucharów i nagród 7 200 zł dla zwycięzców organizowanych konkursów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej, nożnej,

- turnieje,
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez sportowych 1 400 zł,
- zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 200 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 zł, na wypłatę ryczałtów sędziowskich na zorganizowanych eliminacjach powiatowych imprez sportowych i turniejów 3 800 zł.

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

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 4 500 zł,
 - imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego - 900 zł,
 - Turnieje szachowe m.in. o Złotą Wieżę i o Puchar Starosty – 1 050 zł,
 - Turnieje w piłce nożnej na terenie powiatu – 500 zł,
 - Igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet – 500 zł,
 - Turniej mikołajkowy – 400 zł,
 - Turnieje sportowe, powiatowe organizowane w ramach obiektu sportowego „Orlik” – 1 850 zł,
 - impreza sportowa Dybawka biega 500 zł,
 - turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500 zł,
 - imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych 1 000 zł,
 - inne imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 1 400 zł.
- 3) Dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zorganizowania rozgrywek powiatowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej 4 200 zł.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Ewelina Zubik

SPECJALISTA


mgr Jakub Kaczmar

STAROSTA POWIATU


mgr Agnieszka Paryga