

ORZ.1.0004.78.2023

ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. 016 678 50 54 016 678 50 55
fax 016 678 27 60

Przemyśl, 15 listopada 2023 r.

FK.I.3021.9.2023

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Wpłynęło dnia 15. 11. 2023 r.
L. dz. Podpis

Przewodniczący
Rady Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt 2, art. 238 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam:

1) Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami dotyczącymi zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024 rok, wraz z :

- uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej,
- innymi materiałami określonymi w art.234 ww. ustawy.

2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Przemyskiego wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia grudnia 2023 r.

Uchwała budżetowa na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 r., poz.1526 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Powiatu Przemyskiego**, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok w kwocie **116 778 275,29 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 82 851 598,71 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 33 926 676,58 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok w kwocie **135 054 403,71 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65 130 480,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 69 923 923,00 zł;

3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **18 276 128,42 zł**, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 759,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 270 369,42 zł;

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie **18 476 128,42 zł** pochodzące z:

- a) §905 przychodów 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 z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 759,00 zł,

b) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 470 369,42 zł przeznaczonej na:

- pokrycie deficytu w kwocie 18 270 369,42 zł,
- spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 200 000,00 zł;

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu §992 w kwocie **200 000,00 zł** na spłatę rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 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 2022 r. poz. 2556 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 32 996,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25 218,00 zł,
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 778,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 792 336,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 8 249,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art. 30a KN/ 84 087,00 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 500 000,00 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	17 000
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
		- opłaty za korzystanie ze środowiska – 17 000 zł	
		O g ó ł e m	17 000

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	13 100
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

90095	6060	<p>Wydatki bieżące w kwocie 13 100 zł przeznacza się na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2024” – 2 500 zł, - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2024” – 100 zł, - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 4 000 zł, - zlecenie wykonania pomiaru hałasu - art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska - 6 000 zł <p><u>Pozostała działalność</u> 3 900</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE 3 900</p> <p>1. Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 900</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 900</p> <p>- z przeznaczeniem na zakup auta elektrycznego w kwocie – 3 900 zł</p>	
		O g ó ł e m	17 000

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	233 813
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>4 900</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>228 913</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 913
020		LEŚNICTWO	3 972
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 972</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 972
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 318
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 318</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 318

700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> DOCHODY BIEŻĄCE	155 601 <u>155 601</u> 155 601
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 601
710 71005		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u> DOCHODY BIEŻĄCE	1 227 635 <u>30 835</u> 30 835
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 835
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>448 000</u> 448 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>748 800</u> 748 800
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 800
750 75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	3 100 <u>3 100</u> 3 100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100
752 75212		OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> DOCHODY BIEŻĄCE	3 000 <u>3 000</u> 3 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
755 75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	211 068 <u>211 068</u> 211 068
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068
852 85205		POMOC SPOŁECZNA <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	568 686 <u>565 090</u> 565 090
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 090
85295		<u>Pozostała działalność</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>3 596</u> 3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
		Ogółem dochody	2 416 193

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 813
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 900
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>228 913</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 913
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	228 913
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620
020		LEŚNICTWO	3 972
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 972</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 972
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 922
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4260	Zakup energii	100
	4270	Zakup usług remontowych	10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20
	4430	Różne opłaty i składki	20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 318

60095		<u>Pozostała działalność</u>	9 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 318
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 308
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 684
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4260	Zakup energii	150
	4270	Zakup usług remontowych	10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10
	4430	Różne opłaty i składki	10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 601
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>155 601</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 601
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	155 601
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 101
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 227 635
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>30 835</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 835
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	30 835
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 835
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 882
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>448 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	448 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>748 800</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	745 800
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 031
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 464
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	6 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 853
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 100</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 100
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38
752		OBRONA NARODOWA	3 000
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>211 068</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 068
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	76 688
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 206
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4260	Zakup energii	1 788
	4270	Zakup usług remontowych	20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 324
	4430	Różne opłaty i składki	50
		2. dotacje na zadania bieżące	134 380
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380
852		POMOC SPOŁECZNA	568 686
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>565 090</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 090
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	564 690
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 274
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
	4260	Zakup energii	30 153
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	18 646

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 075
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 400
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 596</u>
85295		WYDATKI BIEŻĄCE	3 596
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 596
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596
		Ogółem wydatki	2 416 193

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
752 75224		OBRONA NARODOWA	99 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>99 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	99 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000
801 80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 200
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 200</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	57 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200
		Ogółem dochody	156 200

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
752 75224		OBRONA NARODOWA	99 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>99 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	99 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 200
80195		Pozostała działalność	57 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	57 200
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 498
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 406
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 406
		Ogółem wydatki	156 200

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 320
85311	2320	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320 104 320
855		RODZINA	551 559
85508	2320	<u>Rodziny zastępcze</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 112 350 112
85510	2320	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 447 201 447
		Ogółem dochody	655 879

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 320
85311	2580	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320 104 320 104 320

855		RODZINA	551 559
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>350 112</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 112
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	72 960
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 814
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057
	4410	Podróże służbowe krajowe	42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 152
	3110	Świadczenia społeczne	277 152
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>201 447</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 447
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	199 362
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 627
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 735
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4220	Zakup środków żywności	18 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
	4260	Zakup energii	15 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
	4410	Podróże służbowe krajowe	450
	4430	Różne opłaty i składki	840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 085
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135
	3110	Świadczenia społeczne	1 950
		Ogółem wydatki	655 879

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

1. zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 3 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach niewykonujących 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 zmian 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 2a.

§ 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

TABELA NR 1

PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 827,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 875 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 827,00
		2058	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	1 190 407,00
		2059	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	680 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00
	01095		Pozostała działalność	228 913,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 913,00
020			Leśnictwo	3 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 972,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 972,00
600			Transport i łączność	709 718,00
			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	700 000,00
			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 za zajęcie pasa drogowego	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 718,00

			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	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 654,00
			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	884 654,00
			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 trwałe 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	286 769,00
			Wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	365 393,00
		0830	Wpływy z usług	365 393,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 601,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 333,00
710			Działalność usługowa	2 128 970,00
			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
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 835,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 835,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 349 100,00
			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
			Sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00
	71015		Nadzór budowlany	749 035,00
			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	150,00

			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	1 032 874,00
			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	3 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 268,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 968,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 012 506,00
			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	763 185,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
			wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
			korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	3 000,00
			wpływy z usług za ksero i laminowanie	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	8 021,00
			wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 000,00
			wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 121,00
752			Obrona narodowa	102 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			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	211 068,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 343 102,00
			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	965 000,00
			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	900 000,00
		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	50 000,00
			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	13 378 102,00
			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	13 109 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 360,00
758			Różne rozliczenia	54 469 568,00
			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	5 302 843,00
			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	5 302 843,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	42 028 470,00
			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	42 028 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	7 038 255,00
			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	7 038 255,00
801			Oświata i wychowanie	312 122,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 952,71
	80115		Technika	210 942,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 952,71
		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	16 200,00
			dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	350,00
			dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	80 000,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 147,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	22 103,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	26 950,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	26 950,00
		0830	Wpływy z usług	158 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2051	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	32 952,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 680,00
			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	6 900,00
			dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	150,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	920,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	10 200,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	11 550,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	11 550,00
		0830	Wpływy z usług	34 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00
			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	800,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	57 200,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00
851			Ochrona zdrowia	9 100,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 100,00
			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
			Procentowy udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
852			Pomoc społeczna	4 814 919,00
			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	4 150 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	7 000,00
			odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Huwniki	3 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	808 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	565 590,00
			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	200,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 273,00
			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	1 000,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	94 123,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 273,00

	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00
			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	104 320,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	1 602 771,00
			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	470,00
			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	400,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 561,00
			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	488 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 449,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 112,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763 740,00
			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	600,00
			procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	561 413,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 693,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			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	17 000,00
			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	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
bieżące razem:				82 851 598,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 779,71

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 162 359,00
			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	15 162 359,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 162 359,00
			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	15 162 359,00
		6258	Dotacja celowa 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	9 647 809,00
		6259	Dotacja celowa 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	5 514 550,00
600			Transport i łączność	17 725 987,00
			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	3 725 987,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 725 987,00
			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	3 725 987,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 725 987,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 330,58
			w tym z tytułu dotacji 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 038 330,58

			w tym z tytułu dotacji 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 038 330,58
majątkowe razem:				33 926 676,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 888 346,00
Ogółem:				116 778 275,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 792 125,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 705 950,00	2 524 139,00	650 512,00	554 568,00	95 944,00	0,00	2 800,00	1 870 827,00	0,00	0,00	15 181 811,00	15 181 811,00	15 162 359,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 367 164,00	2 185 353,00	313 126,00	245 940,00	67 186,00	0,00	1 400,00	1 870 827,00	0,00	0,00	15 181 811,00	15 181 811,00	15 162 359,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 790,00	188 790,00	188 790,00	188 790,00	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	14 755,00	14 755,00	14 755,00	14 755,00	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	34 795,00	34 795,00	34 795,00	34 795,00	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	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	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	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozosłatych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozosłatych	1 190 407,00	1 190 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozosłatych	680 420,00	680 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 641,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	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	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 809,00	9 647 809,00	9 647 809,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 550,00	5 514 550,00	5 514 550,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	338 786,00	338 786,00	337 386,00	308 628,00	28 758,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 684,00	241 684,00	241 684,00	241 684,00	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:		
						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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	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	43 691,00	43 691,00	43 691,00	43 691,00	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	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	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	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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	47 614,00	47 614,00	47 564,00	3 254,00	44 310,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 642,00	43 642,00	43 642,00	0,00	43 642,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	41 942,00	41 942,00	41 942,00	0,00	41 942,00	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	3 972,00	3 972,00	3 922,00	3 254,00	668,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 694 003,00	12 061 606,00	12 061 596,00	24 624,00	12 036 972,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 632 397,00	48 632 397,00	3 725 987,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	58 683 835,00	11 651 438,00	11 651 438,00	20 000,00	11 631 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 032 397,00	47 032 397,00	3 725 987,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	6 746 438,00	6 746 438,00	6 746 438,00	0,00	6 746 438,00	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	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 726 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726 410,00	28 726 410,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 987,00	3 725 987,00	3 725 987,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 168,00	10 168,00	10 158,00	4 624,00	5 534,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 500,00	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	
	63095		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 773,00	1 231 773,00	1 230 273,00	498 512,00	731 761,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 773,00	1 231 773,00	1 230 273,00	498 512,00	731 761,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 506,00	392 506,00	392 506,00	392 506,00	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	26 982,00	26 982,00	26 982,00	26 982,00	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	67 752,00	67 752,00	67 752,00	67 752,00	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	9 656,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 317,00	15 317,00	15 317,00	0,00	15 317,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 988,00	304 988,00	304 988,00	0,00	304 988,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	1 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 472 938,00	3 472 938,00	3 464 878,00	2 731 285,00	733 593,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	147 899,00	147 899,00	147 299,00	123 116,00	24 183,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 292,00	96 292,00	96 292,00	96 292,00	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	6 321,00	6 321,00	6 321,00	6 321,00	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	16 672,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	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	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	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	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	2 490 939,00	2 490 939,00	2 486 479,00	1 958 138,00	528 341,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 260,00	1 536 260,00	1 536 260,00	1 536 260,00	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	105 538,00	105 538,00	105 538,00	105 538,00	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	268 591,00	268 591,00	268 591,00	268 591,00	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	38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	398 725,00	398 725,00	398 725,00	0,00	398 725,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 216,00	41 216,00	41 216,00	0,00	41 216,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	748 800,00	748 800,00	745 800,00	650 031,00	95 769,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	105 369,00	105 369,00	105 369,00	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	395 483,00	395 483,00	395 483,00	395 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	91 215,00	91 215,00	91 215,00	91 215,00	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	12 464,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	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: 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	
		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	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
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 500,00	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	35 853,00	35 853,00	35 853,00	0,00	35 853,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		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
	71095		Pozostała działalność	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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	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
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	18 479 184,00	18 327 684,00	17 756 406,00	14 301 235,00	3 455 171,00	70 000,00	501 278,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 953,00	1 147,00	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	281,00	281,00	281,00	281,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	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	577 828,00	577 828,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	457 728,00	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	457 728,00	457 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 728,00	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	16 628 641,00	16 538 641,00	16 495 091,00	14 280 082,00	2 215 009,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288 184,00	11 288 184,00	11 288 184,00	11 288 184,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	707 136,00	707 136,00	707 136,00	707 136,00	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	1 907 415,00	1 907 415,00	1 907 415,00	1 907 415,00	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	271 859,00	271 859,00	271 859,00	271 859,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	380 496,00	380 496,00	380 496,00	0,00	380 496,00	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	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	1 018 100,00	1 018 100,00	1 018 100,00	0,00	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	47 260,00	47 260,00	47 260,00	0,00	47 260,00	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	237 173,00	237 173,00	237 173,00	0,00	237 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

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	
		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
		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	65 888,00	65 888,00	65 888,00	65 888,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 300,00	478 300,00	408 300,00	19 200,00	389 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	791 315,00	729 815,00	729 815,00	0,00	729 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 015,00	45 015,00	45 015,00	0,00	45 015,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	60 000,00	42 000,00	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	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

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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,00	7 206,00	69 482,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,00	7 206,00	69 482,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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	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	Wniesienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	67 324,00	67 324,00	67 324,00	0,00	67 324,00	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
757			Obsługa długu publicznego	79 650,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 650,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 650,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 292 336,00	1 292 336,00	1 292 336,00	0,00	1 292 336,00	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	1 292 336,00	1 292 336,00	1 292 336,00	0,00	1 292 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 292 336,00	1 292 336,00	1 292 336,00	0,00	1 292 336,00	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	6 610 582,71	6 610 582,71	6 342 767,00	5 443 827,00	898 940,00	7 600,00	227 263,00	32 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 755 897,71	2 755 897,71	2 631 179,00	2 242 045,00	389 134,00	0,00	91 766,00	32 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 766,00	91 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 837,00	364 837,00	364 837,00	364 837,00	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	28 703,00	28 703,00	28 703,00	28 703,00	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	447 378,00	447 378,00	447 378,00	447 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 833,00	54 833,00	54 833,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,71	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	wyплаты 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	72 744,00	72 744,00	72 744,00	0,00	72 744,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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).	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	1 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 890,00	1 244 890,00	1 244 890,00	1 244 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 910,00	92 910,00	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 353 782,00	1 353 782,00	1 305 957,00	1 131 618,00	174 339,00	0,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 825,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 932,00	121 932,00	121 932,00	121 932,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 539,00	227 539,00	227 539,00	227 539,00	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	26 959,00	26 959,00	26 959,00	26 959,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	2 250,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 369,00	37 369,00	37 369,00	0,00	37 369,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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).	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	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 908,00	680 908,00	680 908,00	680 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 039 730,00	2 039 730,00	1 964 730,00	1 811 659,00	153 071,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 555,00	189 555,00	189 555,00	189 555,00	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	14 093,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	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	385 344,00	385 344,00	385 344,00	385 344,00	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	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4260	Zakup energii	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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:		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 731,00	60 731,00	60 731,00	0,00	60 731,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 249,00	1 079 249,00	1 079 249,00	1 079 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	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	25 218,00	25 218,00	25 218,00	0,00	25 218,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 218,00	10 218,00	10 218,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	306 405,00	306 405,00	293 733,00	203 811,00	89 922,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	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	30 593,00	30 593,00	30 593,00	30 593,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	12 894,00	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	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	59 160,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

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	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 266,00	147 266,00	147 266,00	147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 419,00	13 419,00	13 419,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 550,00	129 550,00	121 950,00	54 694,00	67 256,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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	44 398,00	44 398,00	44 398,00	44 398,00	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	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	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	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	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	2 596 808,00	190 385,00	148 385,00	128 204,00	20 181,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 423,00	2 406 423,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 448 423,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 423,00	2 406 423,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 423,00	2 406 423,00	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
	85195		Pozostała działalność	147 885,00	147 885,00	147 885,00	128 204,00	19 681,00	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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	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	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4260	Zakup energii	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	8 897 684,00	8 605 684,00	8 490 792,00	6 609 107,00	1 881 685,00	102 492,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 973 934,00	6 682 934,00	6 568 442,00	5 041 068,00	1 527 374,00	102 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 492,00	102 492,00	0,00	0,00	0,00	102 492,00	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	3 939 373,00	3 939 373,00	3 939 373,00	3 939 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 745,00	301 745,00	301 745,00	301 745,00	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	694 502,00	694 502,00	694 502,00	694 502,00	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	98 128,00	98 128,00	98 128,00	98 128,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	2 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	111 224,00	111 224,00	111 224,00	0,00	111 224,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	565 090,00	565 090,00	564 690,00	471 716,00	92 974,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	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	66 274,00	66 274,00	66 274,00	66 274,00	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	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	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	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 153,00	30 153,00	30 153,00	0,00	30 153,00	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	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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:		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	
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 197 364,00	1 197 364,00	1 196 364,00	1 089 203,00	107 161,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 739,00	860 739,00	860 739,00	860 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 907,00	64 907,00	64 907,00	64 907,00	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	136 937,00	136 937,00	136 937,00	136 937,00	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	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	19 861,00	19 861,00	19 861,00	0,00	19 861,00	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	1 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 700,00	157 700,00	157 700,00	7 120,00	150 580,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 616,00	2 921 845,00	0,00	0,00	0,00	2 921 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 576,00	413 805,00	0,00	0,00	0,00	413 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 049,00	146 049,00	0,00	0,00	0,00	146 049,00	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	267 756,00	267 756,00	0,00	0,00	0,00	267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 894 602,00	1 884 102,00	1 863 735,00	1 658 415,00	205 320,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 857 553,00	1 847 053,00	1 842 686,00	1 658 415,00	184 271,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 635,00	221 635,00	221 635,00	221 635,00	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	16 857,00	16 857,00	16 857,00	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 656,00	331 656,00	331 656,00	331 656,00	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	30 898,00	30 898,00	30 898,00	30 898,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	obsługa długu	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 291,00	57 291,00	57 291,00	0,00	57 291,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 215,00	972 215,00	972 215,00	972 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 754,00	79 754,00	79 754,00	79 754,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	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	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
	85495		Pozostała działalność	13 271,00	13 271,00	13 271,00	0,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	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	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 277 285,00	5 277 285,00	3 550 255,00	2 569 123,00	981 132,00	412 298,00	1 314 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 762,00	401 762,00	401 762,00	295 418,00	106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 947,00	208 947,00	208 947,00	208 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 378,00	43 378,00	43 378,00	43 378,00	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	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	25 072,00	25 072,00	0,00	25 072,00	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	1 000,00	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

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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 960 218,00	1 960 218,00	548 716,00	512 377,00	36 339,00	162 958,00	1 248 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 958,00	162 958,00	0,00	0,00	0,00	162 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 544,00	1 248 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 678,00	232 678,00	232 678,00	232 678,00	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	17 633,00	17 633,00	17 633,00	17 633,00	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	72 655,00	72 655,00	72 655,00	72 655,00	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	10 338,00	10 338,00	10 338,00	10 338,00	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	176 610,00	176 610,00	176 610,00	176 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	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	2 915 305,00	2 915 305,00	2 599 777,00	1 761 328,00	838 449,00	249 340,00	66 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 340,00	249 340,00	0,00	0,00	0,00	249 340,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	wyплаты 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	
		3110	Świadczenia społeczne	65 588,00	65 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 672,00	1 373 672,00	1 373 672,00	1 373 672,00	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	95 703,00	95 703,00	95 703,00	95 703,00	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	246 923,00	246 923,00	246 923,00	246 923,00	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	34 641,00	34 641,00	34 641,00	34 641,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	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	242 264,00	242 264,00	242 264,00	0,00	242 264,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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
		4280	Zakup energii	90 639,00	90 639,00	90 639,00	0,00	90 639,00	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	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	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	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	39 882,00	39 882,00	0,00	39 882,00	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	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	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	5 039,00	5 039,00	5 039,00	5 039,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	633 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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	2 500,00	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

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	Wnieсение 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 021,00	115 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 521,00	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 500,00	101 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 521,00	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 521,00	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 295 689,00	75 689,00	69 689,00	49 789,00	19 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 789,00	57 789,00	57 789,00	45 989,00	11 800,00	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	6 578,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	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	38 468,00	38 468,00	38 468,00	38 468,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 237 900,00	17 900,00	11 900,00	3 800,00	8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	wydatki na 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 054 403,71	65 130 480,71	57 237 976,00	34 639 149,00	22 598 827,00	3 762 615,00	2 146 460,00	1 903 779,71	0,00	79 650,00	69 923 923,00	69 923 923,00	18 888 346,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
Jan Patek

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 181 811,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 181 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 452,00
			Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno- wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	19 452,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 809,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Europejski Fundusz Rolny	7 803 875,77
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	1 022 871,38
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Europejski Fundusz Rolny	821 061,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 550,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Budżet Państwa	4 460 584,07
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Budżet Państwa	584 658,69
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Budżet Państwa	469 307,24
600			Transport i łączność	48 632 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 032 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 726 410,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice" - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	70 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka"- opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	150 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - wkład własny	3 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: JNI 01003151 w m. Makowa - wkład własny	157 000,00
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R	2 500 000,00
			Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice- wkład własny	2 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - wkład własny	3 880 825,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice- wkład własny	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - wkład własny	210 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka- wkład własny	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie- Dubiecko- Sielnica - wkład własny	3 185 227,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań- wkład własny	788 553,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Wacławice - Hnatkowice - Orły w m. Orły - wkład własny	826 314,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	184 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - wkład własny	46 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	8 888 491,00
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 987,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - środki europejskie	3 725 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Zakup kosiarki ramię- wysięgnik	130 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	300 000,00
		Zakup samochodu dostawczego - typu bus 7 osobowy - kiper	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
		Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Wacławice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice” - wkład własny	600 000,00
		Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	151 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu	50 000,00
		Wymiana okienka na parterze budynku Starostwa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup systemu przywoławczego do toalet dla osób niepełnosprawnych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w DPS Hawniki - wkład własny	51 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu - wkład własny	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 406 423,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 406 423,00

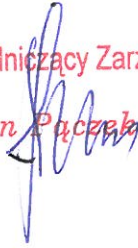
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 423,00
			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	2 406 423,00
852			Pomoc społeczna	291 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie DPS w Huwnikach - wkład własny	291 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 771,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 771,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- PFRON	180 000,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- wkład własny	170 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Wybudowanie kompleksowej sieci kablowej	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach- wkład własny	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup auta elektrycznego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 521,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 521,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 059 521,00
			„Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu” - wkład własny	15 930,42
			„Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	780 590,58
			„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemysłu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00
			„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemysłu”- wkład własny	5 260,00
926			Kultura fizyczna	1 220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej w ramach Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - wkład własny	1 220 000,00

Razem:

69 923 923,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek



Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 476 128,42
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	5 759,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 470 369,42
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Załącznik
do projektu Uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	5 588 410	
	1. Dotacje celowe w tym:	5 588 410	
1)	Dział 801 Oświata i wychowanie	7 600	
	rozdz. 80195 Pozostała działalność	7 600	
	Gmina Miejska Przemysł	7 600	dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
2)	Dział 851 Ochrona zdrowia	2 406 423	
	rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 406 423	
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Przemysłu	2 406 423	dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe"
3)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 654 089	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 049	
	a/ Miasto Przemysł	142 571	Miasto Przemysł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	b/ Powiat Jarosławski	3 478	Powiat Jarosławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 508 040	
	Miasto Przemysł	2 508 040	Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu
4)	Dział 855 Rodzina	412 298	
	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	162 958	
	a/ Powiat Jarosławski	89 460	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/ Powiat Cieszyński	16 332	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	c/ Miasto Przemysł	57 166	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu

	rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 340	
	a/ Miasto Przemyśl	14 706	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
	b/ Województwo Podkarpackie	234 634	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
5)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	
	rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000	
	a/ Gmina Bircza	6 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
	b/ Miasto i Gmina Dubiecko	6 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
	c/ Gmina Fredropol	3 500	- Dotacja celowa na promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”
	d/ Gmina Krzywca	4 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
	e/ Gmina Medyka	4 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	f/ Gmina Orły	14 000	- 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	3 500	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	h/ Gmina Stubno	4 000	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy "Bocianiada"
	i/ Gmina Żurawica	13 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą
	j/ Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	36 000	- Dotacja celowa na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
	rozd. 92116 Biblioteki	14 000	
	Gmina Krasiczyn	14 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	931 399	
	1. Dotacje celowe w tym:	663 643	
1)	Dział 750 Administracja publiczna	70 000	
	rozd. 75075 Promocja j.s.t.	70 000	
	Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	70 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	134 380	
	rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	134 380	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380	- prowadzenie dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.945)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	102 492	
	rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	102 492	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prątkowcach	102 492	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 771	
	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 771	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	350 771	dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - środki PFRON 180 000, wkład własny 170 771
5)	Dział 926 Kultura fizyczna	6 000	
	rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	- Dotacja celowa na rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim

	2. Dotacje podmiotowe w tym:	267 756	
1)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 756	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 756	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	267 756	- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem Dotacje	6 519 809	

Przewodniczący Zarządu

Jon Paszek

Wstęp

Budżet Powiatu Przemyskiego uwzględnia skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Planowany jest poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 17.721.118,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości -18.276.128,42zł.

Deficyt planowany wynika z poziomu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych, jak i nowych.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 116.778.275,29 zł.

Dochody własne stanowią ok. 19,86 % dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z opłat (ok. 15,30 % dochodów własnych), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ok.1,37 % dochodów własnych), dochody z usług (ok. 16,69 % dochodów własnych), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (57,67 % dochodów własnych). W ramach dochodów majątkowych brak planu na sprzedaż składników majątkowych, natomiast zaplanowano dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 18.888.346,00 zł, które planuje się przeznaczyć na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica”, „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn”. Ponadto zaplanowano kontynuację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+0800 oraz 1+100-4+040”.

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 135.054.403,71 zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 65.130.480,71 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 69.923.923,00 zł. W nadchodzącym roku budżetowym planuje się przeznaczyć na zadania drogowe 60.694.003,00 zł, oświatę w kwocie 8.505.184,71 zł, na pomoc społeczną i rodzinę 14.174.969,00 zł, natomiast na administrację 18.479.184,00 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2024 rok zakłada realizację zadań obligatoryjnych nałożonych ustawowo na Powiat, ale i kontynuację ważnych inwestycji, które to planuje się sfinansować ze środków zewnętrznych jak i nadwyżki. Ustawowe reguły fiskalne zostały uwzględnione i pozostaną zachowane.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Projekt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024r. opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku,
- ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku,
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,

- Uchwałę nr LXX/439/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przemyskiego (z późn.zm.), a także prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych mających zastosowanie m.in. do wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023r.

Uwzględniono również uchwałę nr 445/2023 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 19.09.2023 r. w sprawie ustaleń założeń kierunkowych do projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024 rok.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024 rok była analiza dotycząca realizacji budżetu tegorocznego, a także prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Budżet tworzony jest w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej w kraju, a także w naszym Powiecie, spowodowanej wojną w Ukrainie, bardzo wysoką inflacją, co utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz wieloletnich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok przyjęto następujące założenia dotyczących wskaźników makroekonomicznych :

- wzrost produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym-3,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych- 6,6%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej-1,2%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej- 9,8%.

W projekcie budżetu państwa na rok 2024 zakłada się, że polityka gospodarcza będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym.

Zakłada się, że w 2024 roku nastąpi ożywienie, na co wpływ będzie miała spadająca inflacja, dodatnia dynamika realnej płacy oraz w dłuższej perspektywie złagodzenie polityki pieniężnej.

Stąd priorytetem polityki finansowej Powiatu Przemyskiego jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na realizację i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej zarówno bieżących jak i realizacji inwestycji sprzyjających rozwojowi Powiatu. Realizacja tego priorytetu będzie bardzo trudna w związku z dużym stopniem niepewności, szczególnie w zakresie dochodów, a dodatkowe środki w 2023 stanowiące rekompensatę ubytków w dochodach, w niewielkim stopniu je zapewniają i są jednorazowe , stąd brak podstaw do planowania na rok 2024.

Konieczna jest zatem dalsza optymalizacja i racjonalizacja wydatków bieżących, które z jednej strony zabezpieczą pułap środków niezbędny na dalszy rozwój i są konieczne do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2024 roku i w latach następnych.

Nadal obowiązują wprowadzone modyfikacje zasad dotyczących wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego. Do roku 2025 zmiany w zakresie art. 242 ustawy o finansach publicznych dopuszczają możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważenia budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że

w całym okresie jednostka zbilansuje swój budżet w części bieżącej. To oznacza, że deficyt bieżący danego roku będzie musiał być pokryty w innym roku budżetowym w okresie 2022-2025.

Należy mieć na względzie, że wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2024 może okazać się trudne, przy braku odpowiedniej dynamiki dochodów bieżących .

Kwestią bardzo istotną, a nawet strategiczną na rok przyszły będzie wyzwanie polegające na odpowiednim zarządzaniu finansami powiatu, aby na przestrzeni roku 2024 i w latach następnych wygospodarować odpowiednie środki na zapewnienie udziału własnego do realizacji zadań inwestycyjnych, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne, ale i do nowych planowanych przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Żeby realizować projekty europejskie należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego i Powiat musi wykazać aktywność w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.

Deficyt planowany budżetu w wysokości -18.276.128,42 zł i wynika z poziomu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych, jak i nowych. Powiat będzie konsekwentnie poszukiwał najkorzystniejszych rozwiązań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W pierwszej kolejności w ramach wydatków majątkowych przyjęto kontynuowanie lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji, bądź na które trwa opracowywanie dokumentacji. Obligatoryjnie ujęto do realizacji zadania, na które otrzymano dofinansowanie m.in. ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także z dofinansowaniem europejskim.

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

W oparciu o informacje zawarte w piśmie nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku Ministra Finansów, podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących : rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17.

Kwota zgodna z ww. informacją wstępną wynosi 13.109.742,00 zł i taka została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2024.

Zobrazowanie jak kształtowała się realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Wpływy w latach 2017-2023 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2024	Wykonanie za III kwartał 2023	wykonanie za 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok
75622 §0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	13.109.742	7.410.645	7.410.645	12.205.068	10.634.957	11.003.387	9.704.367	8.445.476

II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Dochody z tego źródła do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto w oparciu o dane Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 268.360,00 zł.

Kwota rocznego dochodu powiatu na rok 2024 stanowi -1,40% udziału we wpływach z CIT.

Jak wspomniano wyżej wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu w ogólnej kwocie tych dochodów odpowiednio wszystkich powiatów ustala się jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat, odpowiednio z ww. wagami , na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach JST, z uwzględnieniem korekt złożonych w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021,2020 i 2019. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu JST z tytułu udziału w tym podatku przyjęto prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024 przyjętą do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 .

Zobrazowanie jak kształtowała się realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Wpływy w latach 2017-2023 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2024	Wykonanie za III kwartał 2023	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok
75622 §0020 wpływy z podatku dochodowego od prawnych	268.360	231.190	249.997,59	331.475,03	198.178,73	151.789,07	177.333,87	161.632,63

Ww. dochody są bardzo wrażliwe na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

III. Subwencje i dotacje.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały ściśle według informacji podanych przez organy administracji rządowej i stanowią łącznie 74.726,807,00 zł.

W stosunku do poziomu planowanej kwoty subwencji ogólnej w 2023 jest to więcej o 22.784.125,00 zł. Aktualnie wielkości te zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty te mogą ostatecznie ulec zmianie.

Najwyższy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza 42.028.470,00 zł (tu obserwujemy wzrost o kwotę 19.532.990,00 zł w stosunku do roku 2023). Składa się ona zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Z otrzymanych informacji od Ministra Finansów wynika, że kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2022 r. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2024 roku wskaźnik powiatowy Pp dla kraju wynosi 435,63. Dla powiatów dochodami podatkowymi jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast dla naszego powiatu na jednego mieszkańca Wskaźnik P - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2024 r. wynosi 187,39. W związku z tym, że powiat nie osiąga dochodów podatkowych w wysokości wskaźnika dochodów krajowych, została naliczona subwencja wyrównawcza zgodnie z algorytmem.

Część równoważącą subwencji ogólnej prognozuje się na poziomie 7.038.255 zł i tu zauważa się wzrost w stosunku do roku 2023 w wysokości 2.381.054,00 zł.

Ostatnia część ale bardzo istotna dla naszego samorządu, to część oświatowa, która w projekcie uchwały budżetowej stanowi kwotę 5.302.843,00 zł. W tej pozycji budżetu również zauważa się wzrost w stosunku do 2023 r. o kwotę 870.081,00 zł.

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że planowana subwencja oświatowa jest wyższa o 18,9 % od kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2023 rok. Ponadto na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym najważniejsze to :

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów pedagogów szkolnych- kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej (0,5%).

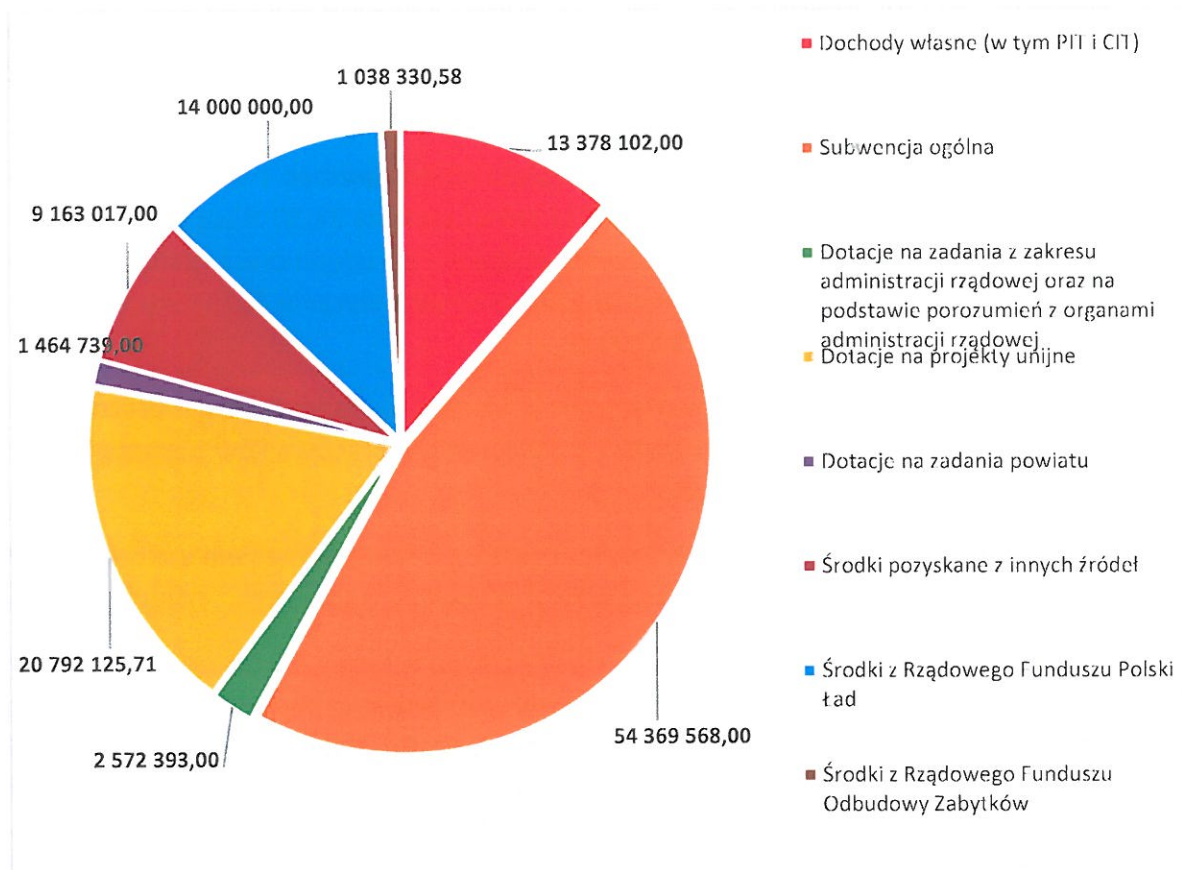
PROJEKTOWANA SUBWENCJA 2024 ROK W PORÓWNANIU z 2022 ROKIEM

Projektowana subwencja ogólna na 2024 r.					Planowane udziały w pod. doch. od osób fizycznych na 2024 r.
z tego:					
	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca		
2023	31.585.443,00	4.432.762,00	22.495.480,00	4.657.201,00	9.880.863,00
2024	54.369.568,00	5.302.843,00	42.028.470,00	7.038.255,00	13.109.742,00
	+22.784.125,00	+870.081,00	+19.532.990,00	+2.381.054,00	+3.228.879,00
	172,13%	119,63 %	186,83%	151,13%	132,68%

Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.416.193,00 zł,
- na zadania własne § 2130 – 808.860,00 zł (dotyczy pomocy społecznej), w tym dla DPS Huwniki – 706.368,00 zł oraz DPS Prałkowce – 102.492,00 zł.
- Podział dochodów budżetu Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

Podział dochodów	2024
Dochody własne (w tym PIT i CIT)	13 378 102,00
Subwencja ogólna	54 369 568,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 572 393,00
Dotacje na projekty unijne	20 792 125,71
Dotacje na zadania powiatu	1 464 739,00
Środki pozyskane z innych źródeł	9 163 017,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD	14 000 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1.038.330,58
Razem	116.778.275,29



Podstawą planowania pozostałych dochodów na 2024 było przewidywane wykonanie za rok 2023.

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki krajowe. W 2024 roku przewiduje się wpływ środków głównie w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania drogowe oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, jak również w ramach „Programu Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich”.

Szacowane dofinansowanie europejskie w przyszłym roku jest stosunkowo niewielkie ERASMUS+ „Das PerLen- Koncept: wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób”, Europejski Fundusz Rolny na zadanie -Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska- Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040, a także kontynuacja Scalenia gruntów w trzech gminach w związku zakończeniem perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz przygotowywanie się do nowych zadań, wniosków do perspektywy finansowej 2021-2027.

Wydatki bieżące

Założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Przemyskiego w tym zakresie są następujące:

- podstawą planowanych wielkości po stronie wydatków bieżących było przewidywane wykonanie w roku 2023 pomniejszone o jednorazowe wydatki, z uwzględnieniem kalkulacji celowej, oszczędnej i realnej,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z uwzględnieniem potrzeb i wzrostu minimalnej stawki za 1 godzinę tj. 27,70 zł od stycznia 2024 roku i od lipca 28,10 zł (są to sporadyczne wydatki w naszym Powiecie) oraz wynagrodzenia osobowe- uwzględniono zmianę przepisów, w tym poziom minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku od 1 stycznia 2024 roku 4.242,00 zł i od lipca 2024 roku wzrost do kwoty 4.300,00 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku zaplanowano wstępnie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) w wysokości średnio 300 zł na etat brutto.

- wydatki na media- przewidywane wykonanie w 2023 r. z uwzględnieniem wzrostu o 10% (w tym zakresie istnieje ryzyko niedoszacowania planu, stąd m.in. rezerwa ogólna w wysokości 500.000,00 zł).

Prognoza wydatków bieżących oparta została na zapewnieniu finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów. Zaznaczenia wymaga fakt, że możliwości wydatkowe powiatu w zakresie zadań bieżących w najbliższych latach będą istotnie ograniczone, uwzględniając ryzyko w otoczeniu gospodarczym. Presja wydatkowa spowodowana wzrostem cen towarów i usług stanowi źródło trudności budżetowych, szczególnie w zakresie spełnienia oczekiwań płacowych pracowników samorządowych.

Pomimo czasowego poluzowania reguł równoważenia budżetu nadal winniśmy dążyć do utrzymania zależności poziomu planowanych wydatków bieżących od wysokości dochodów bieżących. Zdecydowanie większą rangę przy wydatkowaniu środków publicznych nabierze reguła o celowe, oszczędne ponoszenie wydatków przy zachowaniu zasady najlepszych efektów z danych nakładów.

Konieczna będzie duża roztępa w wydatkowaniu, kontynuowanie działań oszczędnościowych, jak i poszukiwanie rozwiązań racjonalizujących wydatki. Stąd Zarząd Powiatu postanowił objąć wspólną obsługą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie informatyzacji, obsługi BHP oraz tak jak dotychczas wspólne ubezpieczenie mienia.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki planowane na lata 2023-2024. Zauważa się w poszczególnych rodzajach wydatków tendencję wzrostową w stosunku do planu na 01.01.2023r. oraz tendencję spadkową do planu po zmianach. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do wydatków planowanych na rok 2024 (01.01.2024r.) o kwotę 18.157.694,59 zł.

Łączne wydatki powiatu 2023-2024

Wyszczególnienie	Plan	plan po zmianach 02.11.2023 r.	Prognoza			
Dział	2023	2023	2024	≈% kol. 4: kol. 2	≈% kol. 4: kol. 3	kol. 4- kol. 2
1	2	3	4	5	6	7
010	12 887 196,00	10 553 588,48	17 705 950,00	137,39 %	167,77%	4 818 754,00
020	92 965,00	95 579,00	47 614,00	51,22%	49,82%	-45 351,00
600	52 192 173,29	80 442 979,48	60 694 003,00	116,29 %	75,45%	8 501 829,71
630	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %	100,00%	0,00
700	1 264 893,00	1 349 115,00	1 231 773,00	97,38%	91,30%	-33 120,00
710	3 178 365,00	3 337 436,00	3 472 938,00	109,27 %	104,06%	294 573,00
720	1 900,00	1 900,00	2 500,00	131,58 %	131,58%	600,00
730	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	100,00%	0,00
750	21 539 832,65	20 871 161,52	18 479 184,00	85,79%	88,54%	-3 060 648,65
752	86 000,00	84 569,74	102 000,00	118,60 %	120,61%	16 000,00
754	69 660,00	199 660,00	65 500,00	94,03%	32,81%	-4 160,00
755	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60 %	106,60%	13 068,00
757	35 132,00	35 132,00	79 650,00	226,72 %	226,72%	44 518,00
758	559 331,00	408 935,00	1 292 336,00	231,05 %	316,02%	733 005,00
801	6 217 487,27	7 021 134,61	6 610 582,71	106,32 %	94,15%	393 095,44
851	333 917,91	2 365 103,28	2 596 808,00	777,68 %	109,80%	2 262 890,09
852	8 593 103,00	8 951 325,00	8 897 684,00	103,54 %	99,40%	304 581,00
853	2 524 060,00	3 116 931,00	3 272 616,00	129,66 %	104,99%	748 556,00
854	1 660 224,00	1 684 912,35	1 894 602,00	114,12 %	112,45%	234 378,00
855	5 102 117,00	5 007 841,44	5 277 285,00	103,43 %	105,38%	175 168,00
900	133 200,00	1 347 825,00	633 100,00	475,30 %	46,97%	499 900,00
921	143 500,00	215 904,00	1.175.021,00	818,83 %	544,23%	1.031.521,00

926	67 152,00	73 152,00	1 295 689,00	1929,4 9%	1771,23%	1 228 537,00
Suma	116 896 709,12	147 378 684,90	135.054.403,71	115,96 %	91,98%	18.157.694,59

Wykres podziału wydatków w 2024 roku

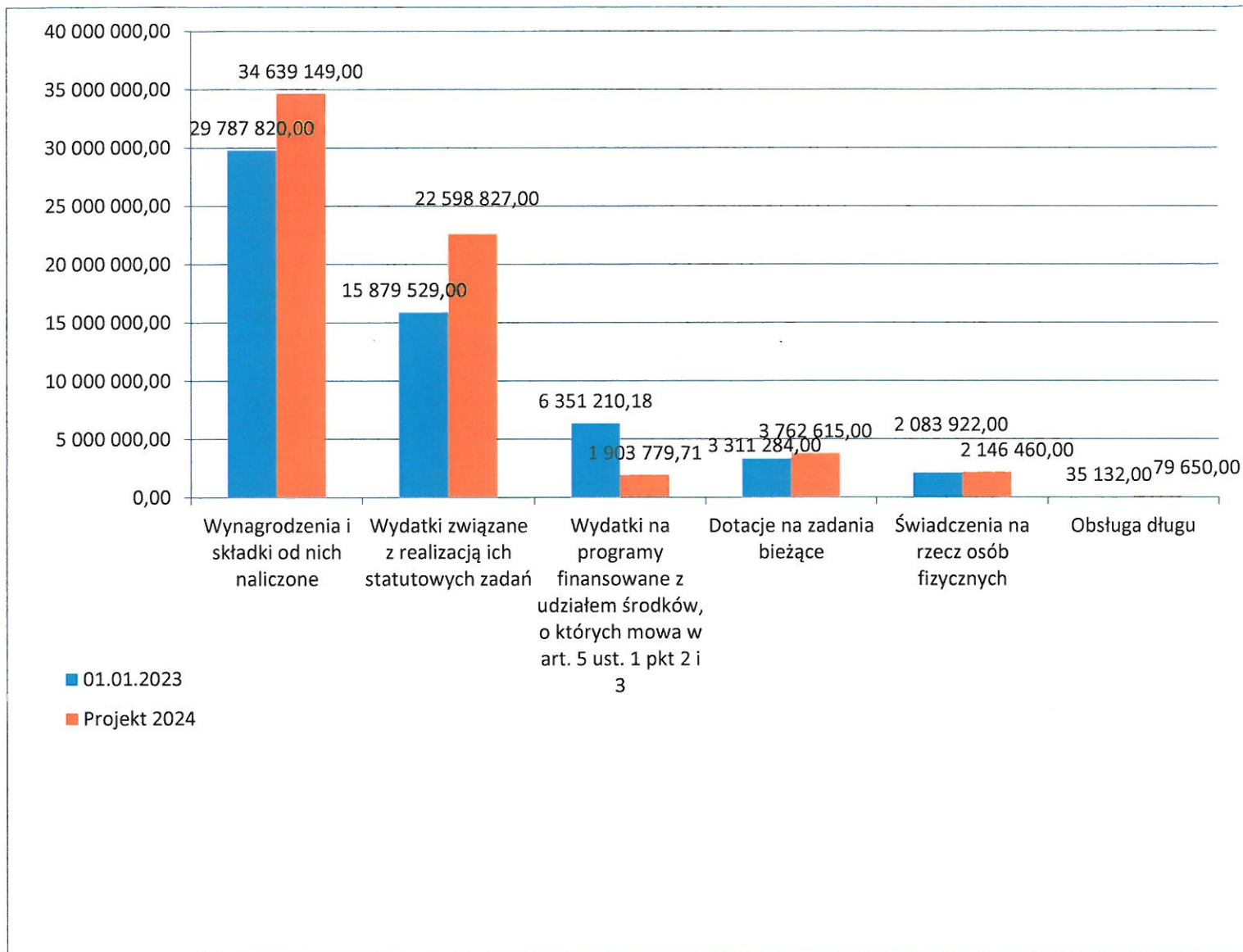
Wydatki majątkowe	69.923.923,00
Wydatki bieżące	65.130.480,71



Wykres porównawczy podziału wydatków bieżących w 2023-2024 roku na poszczególne grupy

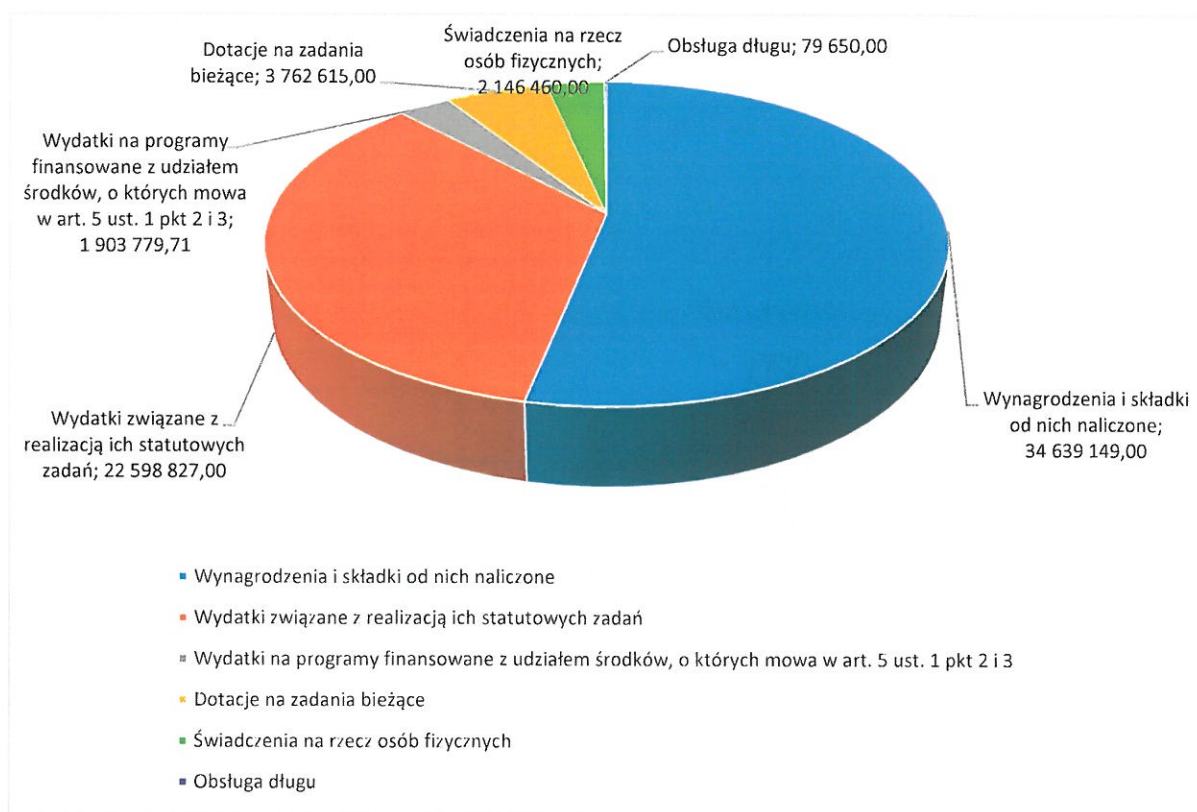
Wykres porównawczy podziału wydatków bieżących w 2023-2024 roku na poszczególne grupy

ROK	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu
01.01.2023	29 787 820,00	15 879 529,00	6 351 210,18	3 311 284,00	2 083 922,00	35 132,00
Projekt 2024	34 639 149,00	22 598 827,00	1 903 779,71	3 762 615,00	2 146 460,00	79 650,00



Wykres podziału wydatków bieżących w 2024 roku na poszczególne grupy

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
34 639 149,00	22 598 827,00	1 903 779,71	3 762 615,00	2 146 460,00	0,00	79 650,00



Ważny element, który obligatoryjnie musiał być uwzględniony przy planowaniu na 2024 rok stanowią podjęte przez wysoką Radę Powiatu Przemyskiego uchwały na zaciągnięte zobowiązania celem kontynuowania ich w latach następnych. Szczegółowe dane przedstawia tabela.

Zobowiązania wynikające z podjętych Uchwał Rady Powiatu Przemyskiego na 2024 rok – stan na 15.11.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2024 rok
1	ERASMUS+ „Das PerLen-Konzept: wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” (bieżące)	801-80115	32 952,71
2	Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno (bieżące)	010-01005	1 870 826,00
3	Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn (majątkowe)	010-01005	888 419,25
4	Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R (majątkowe)	600-60014	2 500 000,00

5	Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska- Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040 (majątkowe)	600-60014	3 000 000,00
6	„Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234” (bieżące)	600-60014	3 000 000,00
7.	Scalenie gruntów wis Kalników gm. Stubno (majątkowe)	010-01005	125 695,35
8.	„ Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe (majątkowe)	010-01005	1 607 530,07 zł
9.	W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno” kwota 1 050 000,00 zł (majątkowe) 2. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki – Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki” kwota 230 000,00 zł (majątkowe)	600-60014	1 280 000,00 zł
10.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka” – opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe)	600-60014	150 000,00 zł

11.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice” – opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe)	600-60014	70 000,00 zł
RAZEM			14 525 423,38

Podsumowując, zadaniem na rok przyszły będzie gotowość Powiatu Przemyskiego do pozyskiwania środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 i przygotowywanie się do nowych zadań, wniosków. Stąd kwota na wydatki majątkowe w dziale 600 Rozdziałach: 60014 i 60078 tj. 9.888.491,00 zł ma umożliwić realizację nowych zamierzeń i m.in. opr. Dokumentacji na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka”, JN1 01003151 w m. Makowa. Ponadto komfortową sytuacją byłoby począwszy od 2024 i w kolejnych latach próba wygenerowania nadwyżek budżetowych, tak aby być przygotowywanym z wkładem własnym, gdyż to wymusza możliwości finansowania z UE.

I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 266 999,00 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 17 266 999,00 zł, w tym: dochody bieżące 2 104 640,00 zł oraz dochody majątkowe 15 162 359,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 104 640,00 zł stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w kwocie 233 813,00 zł
- dotację celową 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w kwocie 1 870 827,00 zł, w tym środki unijne 1 190 407,00 zł oraz środki z budżetu państwa 680 420,00 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 15 162 359,00 zł stanowi 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 1 607 530,07 zł, w tym środki unijne 1 022 871,38 zł oraz środki z budżetu państwa 584 658,69 zł;
- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” w kwocie 1 290 369,09 zł, w tym środki unijne 821 061,85 zł oraz środki z budżetu państwa 469 307,24 zł;
- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w kwocie 12 264 459,84 zł, w tym środki unijne 7 803 875,77 zł oraz środki z budżetu państwa 4 460 584,07 zł.

Dział 020 Leśnictwo 3 972,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 3 972,00 zł, tj.:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 3 972,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność 18 435 705,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 709 718,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 9 318,00 zł,
b) dochody własne 700 400,00 zł w tym:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 700 000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 400,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 17 725 987,00 zł stanowią:

- dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 000 000,00 zł na zadania pn.: „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol–Hermanowice” 4 000 000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice” – 2 000 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka” - 8 000 000,00 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 3 725 987,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 884 654,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 884 654,00 zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 155 601,00 zł,
b) dochodów własnych powiatu w kwocie 729 053,00 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 286 769,00 zł, m.in. działek w Hawnikach, Korytnikach, a także pochodzące z najmu lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 w Przemyślu,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie majątku Powiatu 1 558,00 zł,
- wpływów z usług za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, dozoru, sprzątnięcia 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 365 393,00 zł,
- udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 75 333,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2 128 970,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 2 128 970,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 1 227 635,00 zł, w tym:
- z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 448 000,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu w kwocie 748 800,00 zł,
- z zakresu prawa geologicznego i górniczego 30 835,00 zł,
b) dochody własne w kwocie 901 335,00 zł stanowiące wpływy z tytułu:
- 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 900 000,00 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku przez PINB w wysokości 80,00 zł i przez PODGiK w wysokości 300,00 zł;
- odsetki na rachunku bankowego w PINB w wysokości 150,00 zł i w PODGiK w wysokości 800,00 zł;
- udziału we wpływach dochodów Skarbu Państwa w kwocie 5,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1 032 874,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1 032 874,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 3 100,00 zł tj.:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 3 100,00 zł,
- b) dochody własne powiatu w kwocie 1 029 774,00 zł z tytułu:
 - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 763 185,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 zł,
 - wpływów za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 220 000,00 zł,
 - wpływów z opłat za karty wędkarskie 1 200,00 zł,
 - wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Gminą Miejską Przemyśl 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 3 300,00 zł,
 - refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2023 r. w kwocie 12 968,00 zł,
 - wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne (refundacja) w kwocie 100,00 zł,
 - wpływów za usługi ksero i laminowanie 10 000,00 zł,
 - korzystania z samochodu służbowego Starostwa (refundacja) 3 000,00 zł.
 - odsetek na rachunku bankowym 1 000,00 zł;
 - 2,5 środków PFRON na obsługę – 8 021,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 102 000,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 102 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 102 000,00 zł tj.:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj.: kwalifikacja wojskowa 99 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na pozostałe wydatki obronne w wysokości 3 000,00 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 211 068,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 211 068,00 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 343 102,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 14 343 102,00 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 109 742,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 268 360,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały ustalone w oparciu o otrzymaną informację od Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 rocznych planowanych kwot dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Przemyskiego. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów, a o ostatecznych wielkościach udziałów Minister powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Przemyskiego, o których

mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwocie 13 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów 900 000,00 zł.
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 50 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 54 469 568,00 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 54 469 568,00 zł.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 54 469 568,00 zł stanowią dochody własne Powiatu z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 54 369 568,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 42 028 470,00 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 15 950 338,00 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 26 078 132,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 302 843,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 7 038 255,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu i lokat terminowych 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 312 122,71 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 312 122,71 zł w tym:

a) dochody własne Powiatu w kwocie 221 970,00 zł z tytułu:

- opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych 23 100,00 zł,
- wpływów z usług za odsprzedaż opłat eksploatacyjnych do lokali użyczonych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pod Świerkami, Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej (w tym użyczenie autobusu szkolnego) i innych użytkowników lokali mieszkalnych 112 370,00 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 80 000,00 zł,
- działalności drobnych usług warsztatowych 500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku 1.200,00 zł, w tym: Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 700,00 zł i Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku 500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 800,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcącego im. I. Krasickiego w Dubiecku 800,00 zł i Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 4 000,00 zł,

b) dotacja celowa w kwocie 90 152,71 zł 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach programu Erasmus+ - środki unijne w wysokości 32 952,71 zł,
- dotacji celowej 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” 57 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 9 100,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 9 100,00 zł z tytułu procentowego udziału gminy w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym – Gmina Medyka.

Dział 852 Pomoc społeczna 4 814 919,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 4 814 919,00 zł.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

a) dotacje celowe w kwocie 1 377 546,00 zł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 808 860,00 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 706 368,00 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 102 492,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez powiat 568 686,00 zł, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565 090,00 zł oraz na pozostałe działalność 3 596,00 zł,

b) dochody własne Powiatu w kwocie 3 437 373,00 zł z tyt.:

- wpływów z usług 3 300 000,00 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
- wpływów z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki 7 000,00 zł,
- opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 25 000,00 zł - DPS Huwniki,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku - łącznie 1 050,00 zł, w tym: DPS Huwniki w kwocie 600,00 zł, PCPR w kwocie 150,00 zł oraz SOW w Korytnikach 300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 10 200,00 zł, w tym: DPS Huwniki 9 000,00 zł, PCPR w Przemyślu 1 000,00 zł oraz SOW w Korytnikach 200,00 zł,
- wpływów w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 94 123,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104 320,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 104 320,00 zł, tj. dotacja z Miasta Przemyśla na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 800,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 800,00 zł stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku 300,00 zł oraz odsetek od rachunku bankowego 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina 1 602 771,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 602 771,00 zł tj.:

a) dotacje celowe w kwocie 551 559,00 z tytułu:

- 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 201 447,00 zł, w tym z: Powiatu Łławskiego 67 149,00 zł i Powiatu Nowodworskiego 134 298,00 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 350 112,00 zł, w tym z: Miasta Łódź 24 180,00 zł, Miasta Przemyśl 212 940,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego 15 348,00 zł, Powiatu Jarosławskiego 14 076,00 zł, Miasta Warszawy 20 892,00 zł, Miasta Opole 20 892,00 zł, Miasta Wrocław 20 892,00 zł, Powiatu Żyrardowskiego 20 892,00 zł,

b) dochody własne Powiatu w kwocie 1 051 212,00 zł, tj. tytułem:

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 488 449,00 zł, w tym z Gminy: Przemyśl 57 321,00 zł, Fredropol 44 945,00 zł, Stubno 23 334,00 zł, Orły 20 892,00 zł, Bircza 37 908,00 zł, Medyka 66 106,00 zł, Żurawica 102 561,00 zł, Krzywca 42 810,00 zł, Krasieczyn 18 418,00 zł oraz z Miasta i Gminy Dubiecko 74 154,00 zł;
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 561 413,00 zł tj. Gmina Orły 89 532,00 zł, Gmina Fredropol 33 575,00 zł Gmina Żurawica 385 172,00 zł oraz Miasto i Gmina Dubiecko 53 134,00 zł;
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku w kwocie 350,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 200,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 80,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 70,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 300,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 300,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 400,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 17 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 038 330,58 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 038 330,58 zł środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowi dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: „Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” w kwocie 780 590,58 zł oraz „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” w kwocie 257 740,00 zł.

Łączna kwota dochodów wynosi 116 778 275,29 zł.

II. Wydatki budżetowe

Założona kwota wydatków ogółem w wysokości 135 054 403,71 zł w układzie działów i rozdziałów obowiązującej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 705 950,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 17 367 164,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 185 353,00 zł, z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 2,5 etatu w kwocie 4 900,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 900,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł, która zabezpiecza wydatki dla 0,01 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł na pokrycie kosztów prac geodezyjnych – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz wynagrodzenie pracowników realizujących ww. ustawę.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez Powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 309 626,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 308 226,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 243 540,00 zł na 2,5 etatów,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 686,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 4 786,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 14 500,00 zł, na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 30 000,00 zł oraz na wykonanie opracowania geodezyjnego dot. przekwalifikowania gruntów rolnych w leśne 15 400,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Wydatki na realizację projektów w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 870 827,00 zł, na realizację operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 1 870 827,00 zł, z tego środki unijne 1 190 407,00 zł i budżet państwa 680 420,00 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota w całości na realizację operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 15 181 811,00 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 15 162 359,00 zł na zadanie:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 1 607 530,07 zł, z tego środki unijne 1 022 871,38 zł i budżet państwa 584 658,69 zł. Termin realizacji zadania ustalony jest na dzień 30.06.2024 r., w planie ujęte są wydatki na rozliczenie III etapu operacji;
- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 1 290 369,09 zł, z tego środki unijne 821 061,85 zł i budżet państwa 469 307,24 zł. Termin realizacji zadania ustalony jest na dzień 30.06.2024 r., w planie ujęte są wydatki na nadzór inwestorski, obsługę finansową oraz na realizację scalenia gruntów wsi Zalesie w oparciu o umowę z 5 października 2023 r.
- „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 12 264 459,84 zł, z tego środki unijne 7 803 875,77 zł i budżet państwa 4 460 584,07 zł. W ramach zadania realizowane będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji oraz obsługa finansowa projektu. Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2025 r.

oraz

- wydatek niekwalifikowalny do zadania „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w kwocie 19 452,00 zł dotyczy postępowania scaleniowego – droga powiatowa nr 1823R Stubno - Kalników – Korczowa. W wyniku pomiaru scaleniowego dz. drogowa nr 1051 obr. Kalników z pow. 8,7889 ha powiększyła się do pow. 9,0144ha, stąd za powiększoną działkę należy uiścić opłatę w wysokości 19 452,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 338 786,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 338 786,00 zł z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 228 913,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 3,53 etatu, z tego 2,61 z dotacji tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 228 913,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 228 913,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 109 873,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 108 473,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 79 715,00 zł na 3,53 etaty,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 758,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 6 758,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 22 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundację zakupu okularów.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 020 Leśnictwo 47 614,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 43 642,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 43 642,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 642,00 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:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 43 642,00 zł, w tym wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na

środowisko dla obrębu ewid. Drohobyczka gm. Dubiecko w kwocie 41 942,00 zł oraz zakup numeratora i znaków do cechowania drewna w kwocie 1 700,00 zł.

Pozostała kwota dotycząca utrzymania stanowisk pracy została ujęta w Rozdziale 75020 w wysokości 100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 3 972,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 972,00 zł.

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 972,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 0,03 etatu, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 922,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 254,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 668,00 zł, z tego na:
odpis na ZFŚS w kwocie 58,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 610,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundację zakupu okularów.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 600 Transport i łączność 60 694 003,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 400 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w sytuacji otrzymania z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dofinansowania przy planowanym udziale własnym w kwocie 400 000,00 zł. W listopadzie bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie, a kwota 400 000,00 zł zabezpiecza ewentualny deficyt na poszczególnych trasach ujętych we wniosku (12 tras).

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 58 683 835,00 zł

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 49 275 344,00 zł oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu 9 408 491,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 11 238 226,00 zł tj.:

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 11 331 438,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 331 438,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 331 438,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500 000,00 zł, w tym: paliwa 420 000,00 zł, znaków drogowych 10 000,00 zł, materiały do remontu mostów, a jest ich planowanych cztery do realizacji przez Sekcję Terenową ZDP w Przemyślu 1 936 788,00 zł (w tym: most Malawa JNIO1003098 – 484 197,00 zł, most Nehrybka JNIO1003134 – 484 197,00 zł, most Przedmieście Dubieckie JNIO1003085 – 484 197,00 zł oraz most Śliwnica JNIO1003087 – 484 197,00 zł), drewna 20 000,00 zł, części do środków transportowych 50 000,00 zł, zakup emulsji do remontów cząstkowych – 300 000,00 zł, zakup grysów do remontów cząstkowych – 150 000,00 zł, zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg – 200 000,00 zł, zakup materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg – 100 000,00 zł, innych materiałów do dróg np. kruszywo 313 212,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1 048 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 900 000,00 zł, (przyjęto kwotę na podstawie wykonania w realizacji akcji zima 2022-2023).
Plan na akcję zima na rok przyszły przewiduje utrzymanie bezpieczeństwa przez 13 piaskarek w tym: 7 zlecenie usługi na zewnątrz, natomiast 6 zasoby sprzętowe własne, będą obsługiwać następujące gminy: Krzywca, Krasieczyn, Miasto i Gmina Dubiecko, większą część Gminy Orły, część Gminy Przemyśl oraz Gminy Żurawica. Stąd też plan

- uwzględniony również jest w §4210 poprzez zakup materiałów na akcję zima, to jest ok. 300 000,00 zł. Linie które będziemy obsługiwać w ramach Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu to dwie linie, na które nie wpłynęła żadna oferta (brak zainteresowania ze strony wykonawców zewnętrznych), a w pozostałym zakresie z uwagi na bliskość bazy w Ruszelczycach gdzie zaopatrzyliśmy w odpowiedni sprzęt naszą Sekcję. Ponadto zaplanowano wynajem środków transportowych 13 000,00 zł, przeglądy techniczne 20 000,00 zł, wycinka drzew sprzętem specjalistycznym 10 000,00 zł, przegląd obiektów mostowych 30 000,00 zł, projekty organizacji ruchu 5 000,00 zł, wykonanie niezbędnych prac – zabiegów pielęgnacyjnych drzew alei dębowej śródpolnej w m. Korytniki – droga powiatowa 2085R Korytniki – Krasieczyn 70 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 746 438,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg powiatowych 850 000,00 zł,
 - remonty środków transportu 30 000,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034-15+234” w kwocie 5 866 438,00 zł. Remont obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni na jezdni oraz ścieżce rowerowej, remont istniejącego przepustu nad potokiem Drohobyczka, wymianę barier drogowych.

Zadanie bieżące kontynuowane z 2023 rok przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W zakupach usług remontowych zauważa się znaczący wzrost gdyż w 2023 roku w uchwale budżetowej była planowana kwota 1 210 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDP w Przemysłu zostały ujęte w dziale 750, w rozdziale 75020.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w kwocie 320 000,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 320 000,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy ewentualnych umów zleceń na zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 20 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją na drogach powiatowych dla potrzeb Zarządu Powiatu Przemyskiego w tym: na akcję zima w kwocie 300 000,00 zł (ewentualne dodatkowe potrzeby zgłaszane do Zarządu Powiatu Przemyskiego).

Wydatki majątkowe w kwocie 47 032 397,00 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 37 943 906 zł, w tym:

zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 37 363 906,00 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waclawice" - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny – 70 000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2023 roku) – Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LXXXIII/527/2023 z dnia 26.10.2023 r.
- „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waclawice” – 2 500 000,00 zł , w tym: wkład własny powiatu – 500 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 000 000,00 zł.

Po opracowaniu ww. dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń w 2024 roku planowana jest do realizacji inwestycja, na którą Powiat otrzymał w 8 edycji naboru dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szacowana wartość inwestycji to 2 500 000,00 zł w tym: wkład własny 500 000,00 zł. Odcinek drogi powiatowej przewidziany do przebudowy to 1 772 mb. W ramach przebudowy planowane jest poszerzenie jezdni od 5,0 m do 5,5 m na całym odcinku drogi, ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. Budowę chodnika dla pieszych o szerokości 1,8m. Droga powiatowa nr 1793R łączy się z drogą krajową nr 77 i drogą powiatową nr 2098R, przedmiotowa droga łączy dwa powiaty tj. Powiat Jarosławski z Powiatem Przemyskim.

- „,Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka"- opracowanie dokumentacji

projektowej - wkład własny – 150 000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2023 roku) – Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LXXXIII/526/2023 z dnia 26.10.2023 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka” - 9 000 000,00 zł, w tym: wkład własny powiatu – 1 000 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 000 000,00 zł.

Po opracowaniu ww. dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń w 2024 roku planowana jest do realizacji inwestycja, na którą Powiat otrzymał w 8 edycji naboru dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szacowana wartość inwestycji to 9 000 000,00 zł w tym wkład własny 1 000 000,00 zł. Odcinek drogi powiatowej przewidziany do przebudowy to 14500 mb. W ramach przebudowy planowane jest poszerzenie jezdni od 5,5 m do 6,0 m na całym odcinku drogi, ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, ułożenie poboczy, budowę ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Stubienko i Stubno, budowę chodnika w m. Stubno. Droga powiatowa nr 1818R łączy się z drogą krajową nr 94 oraz drogą krajową nr 28. Przedmiotowa droga 1818R łączy dwa powiaty tj. Powiat Jarosławski z Powiatem Przemyskim.

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040” - 6 725 987,00 zł, w tym: wkład własny powiatu – 3 000 000,00 zł oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego – 3 725 987,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji Powiat otrzyma w 2024 roku wsparcie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego. W 2023 roku ogłoszono procedurę przetargową na ww. inwestycję, wyłoniono wykonawcę oraz planuje się podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac. W związku z dużym zakresem prac w tym m.in. roboty przygotowawcze, położeniem nawierzchni, budowę mostu stałego, przebudowę drogi powiatowej płatności w ramach zadania planowane są na 2024 rok. Inwestycja przywróci do użytku odcinek drogi zniszczonej przez powódź w 2020 oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu pojazdów i pieszych.

- Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice – 6 300 000,00 zł, w tym: wkład własny powiatu- 2 300 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 000 000,00 zł.

Długość planowanego odcinka do przebudowy drogi to 3280mb. Planowane przedsięwzięcie związane jest z przebudową ww. drogi powiatowej, w ramach którego zakłada się prace związane z poszerzeniem nawierzchni drogi, budową jednostronnego chodnika wraz z systemem odwodnienia, przebudową innych elementów drogi w istniejącym pasie drogowym (zjazdy na posesji, odmulenie istniejących rowów przydrożnych). Przedmiotowa droga łączy się z drogą wojewódzką nr 885, która prowadzi do przejścia granicznego w m. Malhowice i drogą powiatową nr 2091R Przemysł- – Fredropol – Hermanowice.

- Opracowanie dokumentacji projektowej: JNI 01003151 w m. Makowa - wkład własny – 157 000,00 zł (dotyczy mostu).

- „Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” – 2 500 000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2023 roku) – Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LXXIX/502/2023 z dnia 27.07.2023 r. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni na drogach dojazdowych do mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie. W uwagi na duży zakres prac realizacja zadania została rozłożona w latach 2023-2024. Wartość zadania po przetargu wynosi 6 186 900,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno” – 1 050 000,00 zł, w tym wkład własny powiatu – 210 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 840 000,00 zł (zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LXXXIII/525/2023 z dnia 26.10.2023 r.).

Ww. zadania realizowane będą w roku budżetowym 2024, natomiast do 15 grudnia 2023 roku należy zawrzeć umowę z potencjalnym wykonawcą robót oraz w miesiącu grudniu Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekaże środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu na

ww. zadanie. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: budowę 495 mb chodnika o szerokości 1,5 mb w m. Stubno w km od 11+975 do km 12+470, przebudowę poprzez budowę 160mb chodnika o szerokości 1,5mb w km od 12+470 do km 12+630, przebudowę peronu przystankowego po stronie prawej w km 12+485; wykonanie przejścia dla pieszych w km 12+510 poprzez zastosowanie inteligentnego system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia elementy bezpiecznego przejścia tj. aktywne najezdniowe, punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED tylko wówczas, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia. Cały system dodatkowo zostanie wyposażony w moduł monitoringu, moduł radar oraz moduł dźwiękowy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki – 230 000,00 zł, w tym: wkład własny – 46 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 184 000,00 zł (zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LXXXIII/525/2023 z dnia 26.10.2023 r.).

Ww. zadania realizowane będą w roku budżetowym 2024, natomiast do 15 grudnia 2023 roku należy zawrzeć umowę z potencjalnym wykonawcą robót oraz w miesiącu grudniu Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekaże środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu na ww. zadanie.

Planowany zakres rzeczowy obejmuje: budowę 60 mb drogi dla pieszych o szerokości 1,5 mb w m. Krówniki w km od 0+70 do km 0+130; przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+040 poprzez zastosowanie inteligentnego system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia elementy bezpiecznego przejścia tj. aktywne najezdniowe, punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED tylko wówczas, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia. Cały system dodatkowo zostanie wyposażony w moduł monitoringu, moduł radar oraz moduł dźwiękowy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - wkład własny – 3 880 825,00 zł. Szacowana wartość zadania to kwota 9 702 059,09 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku po otrzymaniu Umowy z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z pojawieniem się zadania na liście zadań powiatowych, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku. Wartość dofinansowania na ww. wyniesie 5 821 235,00 zł. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. wytyczenie elementów drogi i chodnika dla pieszych oraz elementów odwodnienia, zdjęcie humusu, rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych, frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej, wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika dla pieszych, wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi, remont elementów odwodnienia korpusu drogi powiatowej w tym rowów, przepustów, budowę chodnika dla pieszych przy krawędzi jezdni z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni, budowę odcinków chodników dla pieszych w obrębie przejść dla pieszych, budowę odcinków rowów krytych lub kolektorów odwadniających (wg. potrzeb) korpusu drogi powiatowej w lokalizacjach budowy chodnika lub ścieżki rowerowej wraz z budową wylotów wód opadowych lub roztopowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze powiatowej, zjazdach, skrzyżowaniach, dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypywanie kruszywem łamanym, poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poręcznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, uporządkowanie terenu. Długość odcinków drogi objętej zadaniem to 5 303,17 m.b.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie- Dubiecko- Sielnica - wkład własny- 3 185 227,00 zł.

Szacowana wartość zadania to kwota 7 963 064,97 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku po otrzymaniu Umowy z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z pojawieniem się zadania na liście zadań powiatowych, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania na ww. wyniesie 4 777 838,00 zł. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. wytyczenie elementów drogi i chodnika dla pieszych oraz elementów odwodnienia, zdjęcie humusu, rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych, frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej, wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika dla pieszych, wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi, remont elementów odwodnienia korpusu drogi powiatowej w tym rowów, przepustów, budowę chodnika dla pieszych przy krawędzi jezdni z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni, budowę

odcinków chodników dla pieszych w obrębie przejść dla pieszych, budowę odcinków rowów krytych lub kolektorów odwadniających (wg. potrzeb) korpusu drogi powiatowej w lokalizacjach budowy chodnika lub ścieżki rowerowej wraz z budową wylotów wód opadowych lub roztopowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowych jezdni na drodze powiatowej, zjazdach, skrzyżowaniach, dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypywanie kruszywem łamanym, poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, uporządkowanie terenu. Długość odcinków drogi objętej zadaniem to 3 424,98 m.b.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iskań- wkład własny – 788 553,00 zł.

W ramach zadania planuje się ułożenie nawierzchni do ok. 1 km oraz ułożenie poboczy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Orły - wkład własny – 826 314,00 zł. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni o ok. 50 cm, ułożenie nawierzchni do ok. 1 km oraz ułożenie pobocza.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 580 000,00 zł, w tym:

- Zakup kosiarki ramię- wysięgnik (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyślu) – 130 000,00 zł;

- Zakup samochodu ciężarowego (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyślu) – 300 000,00 zł;

- Zakup samochodu dostawczego – typu bus 7 osobowy – kiper (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyślu) – 150 000,00 zł.

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 9 088 491,00 zł, z tego: 8 888 491,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innych jst” - wkład własny oraz 200 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie działek. W ramach kwoty 8 888 491,00 zł zabezpieczony jest udział powiatu do wywiązania się z porozumienia zawartego w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w sprawie przystąpienia do budowy mostu na rzece San, pomiędzy miejscowościami Niziny i Chałupki Dusowskie – Nakło oraz dróg prowadzących do mostu (kwota pomocy finansowej dla Gminy Stubno ok. 3 200 000,00 zł).

Rozdział – 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 600 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł w tym:

- kwota do dyspozycji Zarządu Powiatu Przemyskiego na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu – zadanie pn. „ Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” na ewentualny udział własny powiatu jak pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa – 1 000 000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice” – wkład własny 600 000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 2 466 432,90 zł). Zadanie planowane jest do realizacji w 2024 roku przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach przeciwdziałania ruchomo osuwiskowym ziemi.

Rozdział - 60095 – Pozostała działalność w wysokości 10 168,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 168,00 zł.

1. Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 0,047 etatu w kwocie 9 318,00 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 308 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 624,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 684,00 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 90,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, na zakup usług pozostałych 4 294,00 zł (w tym. m.in – ogłoszenia ZRID – 4 000,00 zł), szkolenia pracowników 10,00 zł, różne opłaty i składki 10,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 10,00 zł, zakup usług remontowych – 10,00 zł, zakup energii – 150,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,00 zł.

2. Wydatki na zadania własne w kwocie 850,00 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 850,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup licencji i zezwoleń - 700,00 zł oraz zakup usług pozostałych – koszty przesyłki w kwocie 150,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 630 Turystyka 1 500,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł, tj. na zakup pucharów i nagród w kwocie 300,00 zł, zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych w kwocie 800,00 zł, na Rajd Wiosenny dla uczniów oraz usługą przewodnicką, zakup materiałów i wyposażenia na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 400,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 231 773,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 231 773,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 231 773,00 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 obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 5,30 etatu, a dotacja pokrywa 0,73 et. w kwocie 155 601,00 zł, z tego na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 155 601,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 101,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
 - usługi remontowe 4 000,00 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich 3 000,00 zł,
 - zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa 53 500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 20 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 1 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1 000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 482 157,00 zł, w tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 480 657,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 429 411,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 51 246,00 zł, z tego:
na odpis na ZFŚS w kwocie 10 146,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 41 100,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 594 015,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 594 015,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 594 015,00 zł, tj.:
- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 317,00 zł, w tym: naprawy i drobne remonty 7 000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy 3 317,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 280 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 229 488,00 zł, w tym na: ogłoszenia prasowe, wyceny 3 000,00 zł, dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 67 000,00 zł, koszenie trawy, wycinkę samosiewów 5 000,00 zł, utrzymanie

służebności dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 68b 2 000,00 zł, zaliczka na opłaty eksploatacyjne 2 488,00 zł, a także zakup usług dotyczących utrzymania porządku i czystości nieruchomości przy ul. Waygarta, opłaty za usługi sprzątnięcia i dozoru oraz pozostałe wydatki tj. przeglądy, ścieki i inne 150 000,00 zł,

- zakup usług remontowo-konserwatorskich 4 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 33 000,00 zł,
- różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 22 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy 5 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł,
- opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 5 100,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 10,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 100,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa 3 472 938,00 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) 147 899,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 147 899,00 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, tj. 0,22 et. wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 0,62 etatu w kwocie 30 835,00 zł.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 835,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 835,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 63 132,00 zł, tj. 0,4 et., w tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62 632,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54 815,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 817,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 1 187,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 6 630,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu 53 932,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 832,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 466,00 zł, dla 0,28 etatu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 366,00,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 536,00 zł, wyjazdy związane z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w kwocie 2 500,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 13 330,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 490 939,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 490 939,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 448 000,00 zł - podana w piśmie

Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 11,98 etatu, z tego 2,47 et. pokrywa dotacja - przeznaczona zostanie na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 448 000,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 208 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 240 000,00 zł dotyczące zadań starosty realizowanych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ww., które są wykonywane przez Powiat z dochodów własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 984 218,00 zł na 9,59 et.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 980 058,00 zł, tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 797 399,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 182 659,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 22 934,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 159 725,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 160,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu 1 058 721,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 058 421,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 952 739,00 zł dla 9,55 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 682,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 18 282,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikację opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu powiatowego, udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom tj. osobom prawnym i fizycznym, przygotowanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych, naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 86 900,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu wynoszą 300,00 zł.

Ww. wydatki realizowane są przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 748 800,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 748 800,00 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 748 800,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 745 800,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 650 031,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 95 769,00 zł, z tego na:
 - odpis na ZFŚS 12 316,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 16 500,00 zł,
 - zakup energii 6 700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 35 853,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 900,00 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 85 300,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 85 300,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 85 300,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85 300,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85 300,00 zł, w tym stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Przemyskiego 85 000,00 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok 300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 720 Informatyka 2 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 2 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z programu "PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej".

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 15 000,00 zł

Rozdział 73095 Pozostała działalność 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 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 18 479 184,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3 100,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 100,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 100,00 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na 0,02 etatu, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 100,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 953,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 147,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 1 109,00 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38,00 zł.
- Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75019 Rady powiatów 577 828,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 577 828,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120 100,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120 100,00 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 457 728,00 zł – diety dla Radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 16 628 641,00 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 13 299 331,00 zł oraz Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 3 329 310,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 16 538 641,00 zł:

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 13 209 331,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 187 781,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 94,893 etatu (łącznie w Starostwie planowane są etaty w wymiarze 119,2 ale ujęte w różnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie 11 233 488,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 954 293,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 181 657,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 zł,

- zakup usług remontowych 17 450,00 zł, w tym usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek, drukarek, konserwacja windy, remont środków transportu, przegląd klimatyzacji,
 - zakup materiałów 354 200,00 zł, w tym zakup paliwa, olejów i części samochodowych 36 000,00 zł, inne, w tym zakup sprzętu i wyposażenia niskiej wartości, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 51 200,00 zł, zakup prasy oraz materiałów biurowych, papierniczych i druków 59 000,00 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 8 000,00 zł, inne 200 000,00 zł tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
 - zakup środków żywności 5 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 336 796,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 23 930,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 957 100,00 zł, w tym m.in.: dozoru i sprzątnia 287 200,00 zł, usługi pocztowe, radiowe itp. 171 700,00 zł, inne w tym: ścieki, przeglądy, opłaty eksploatacyjne, podpisy elektroniczne, pieczętki, brakowanie dokumentów 133 200,00 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, SQL, Lex, Antywirus, BIP, skoroszyt JPK, FortiGate itp.) 65 000,00 zł, pozostałe wydatki 300 000,00 zł tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
 - analizy i ekspertyzy 1 000,00 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne 23 000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 3 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 14 260,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 5 600,00 zł,
 - szkolenia pracowników 18 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 300,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 21 550,00 zł.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 3 329 310,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 307 310,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 29 etatów w kwocie 3 046 594,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 260 716,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 516,00 zł,
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł, w tym remonty środków transportu i urządzeń,
 - zakup materiałów 25 000,00 zł, w tym art. biurowe, części zamienne, prenumerata i inne,
 - zakup energii 43 700,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 16 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 61 000,00 zł, w tym sprzątnie, BHP, dozór, usługi pocztowe i inne,
 - podróże krajowe 500,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 33 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2 000,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 10 000,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, zakup ubrań roboczych, ekwiwalent za pranie, środki czystości, zakup wody mineralnej 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 90 000,00 zł tj.:

- Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu 50 000,00 zł;
- Wymiana okienka na parterze budynku Starostwa 10 000,00 zł;

- Zakup systemu przywoławczego do toalet dla osób niepełnosprawnych 30 000,00 zł.
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 478 300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 478 300,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 408 300,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 200,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 16 700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł oraz honoraria 2 000,00 zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 389 100,00 zł, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników imprez promujących Powiat 19 600,00 zł, w tym m.in. Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs fotograficzny, konkursy inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady oraz Zarząd Powiatu,
 - zakup materiałów promujących powiat przemyski 25 000,00 zł, tj. książki, foldery, wydawnictwa albumowe, inne artykuły, materiały promocyjne, kwiaty, inne artykuły konieczne do realizacji działań promujących, na podstawie decyzji Zarządu,
 - zakup środków żywności związany z organizacją imprez 6 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 321 500,00 zł, w tym m.in. na: „Dożynki powiatowe” 34 500,00 zł (część wydatków jako zakup usług), na wykonanie kalendarzy książkowych 4 500,00 zł, serwis aktualności (strona internetowa), abonament 1 500,00 zł, ogłoszenia prasowe, ulotki reklamowe, czasopisma powiatowe 2 500,00 zł, opracowanie kwartalnika samorządowego „Ziemia Przemyska” 2 500,00 zł, promocja powiatu w telewizji i radiu 7 000,00 zł, usługi promujące powiat przemyski (w tym koszty przesyłki oraz wykonanie materiałów promujących powiat) 30 000,00 zł, obchody świąt państwowych 4 000,00 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 67 000,00 zł, promocje powiatu w nowoczesnych środkach przekazu 21 000,00 zł, Borownica 1 000,00 zł, samorządowe spotkania przygraniczne 5 000,00 zł, serwis aplikacji mobilnej Powiat Przemyski 1 000,00 zł, inicjacja kontaktów partnerskich z rejonem we Francji 10 000,00 zł, organizacja uroczystości - na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 19 000,00 zł, współorganizacja salonu sukcesu 3 000,00 zł, Ogólnopolska Gala Samorządowa 2 000,00 zł, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 37 000,00 zł oraz Fundacja Ułani Króla Jana 15 000,00 zł, Powitanie lata 35 000,00 zł, uroczystości pod pomnikiem żołnierzy AK w Hucie Brzuskiej 1 000,00 zł, Przemyska Scena Letnia 1 000,00 zł, narada służby geodezyjnej województwa podkarpackiego w 2024 roku 17 000,00 zł.

W zakresie wydatku na realizację przez Fundację Ułani Króla Jana na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego środków dla Fundacji Ułani Króla Jana w wysokości 15.000 zł ma na celu realizację promowania Powiatu Przemyskiego poprzez:

- realizację kolejnego cyklu filmu „Diabeł Łańcucki” oraz informację o nim na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego i w mediach społecznościowych (You Tube, Facebook);
- umieszczenie Herbu Powiatu Przemyskiego i napisu „Mecenat nad filmem objął Starosta Przemyski” oraz informacji o finansowaniu filmu „Diabeł Łańcucki” przez Powiat Przemyski w czołówce i napisach końcowych filmu;
- wywiady z aktorami z filmu na ścianie z herbem Powiatu Przemyskiego oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego i w mediach społecznościowych (You Tube, Facebook);
- zapraszanie gości na premierę filmu, która stanowi doskonałą okazję do ukazania historii i dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego.

Fundacja Ułani Króla Jana przyczynia się do dużej ogólnopolskiej promocji Powiatu Przemyskiego dla szerokiej rzeszy odbiorców, natomiast w mediach społecznościowych Powiat Przemyski jest promowany przez długi okres czasu.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 2 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 zł.

W ramach ww. wydatków przyjęto do realizacji spektakularne imprezy promujące Powiat, które należy podkreślić m.in.:

- dożynki powiatowe 45 000,00 zł,
- samorządowe spotkania przygraniczne 5 000,00 zł,
- organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 40 000,00 zł,
- rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 19 000,00 zł,
- Powitanie lata 35 000,00 zł,

2) dotacja na zadania bieżące 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego.

Jest to próba uaktywnienia mieszkańców Powiatu Przemyskiego do współdecydowania o wydatkach publicznych ujętych w naszym budżecie, poprzez składanie propozycji realizacji zadań jak również partycypowanie w kosztach.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 791 315,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 729 815,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 729 815,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 729 815,00 w tym.:
 - wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich 45 015,00 zł - dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 18 562,00 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 14 738,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 11 715,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681 000,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 650 000,00 zł, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 1 000,00 zł, audyt 30 000,00 zł zabezpieczeniu w planie wydatków środków na finansowanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust 3 ustawy o finansach publicznych - na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) obecnie w Starostwie Powiatowym w Przemyślu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego prowadzony jest obecnie audyt wewnętrzny przez usługodawcę o którym mowa w art. 278 ust. 3 ww. ustawy na podstawie umowy zawartej na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.
- W związku z przekroczeniem w budżecie Powiatu Przemyskiego progu powyżej 100 mln zł po stronie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków konieczne jest zatrudnienie audytora na umowę o pracę. Stosownie do art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze ww. przepis do czasu wyłonienia w drodze konkursu audytora na umowę o pracę w wymiarze 0,2 etatu, aby zachować ciągłość prowadzenia audytu w jst, umowa z usługodawcą zostanie wypowiedziana w momencie wyłonienia audytora i zawarcia umowy. W związku z powyższym w projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w §4010 na zatrudnienie audytora na umowę o pracę oraz w §4300 dla usługodawcy w przypadku nie znalezienia chętnych na umowę o pracę.
- zakup materiałów i wyposażenia- zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 500,00 zł,
- tłumaczenia 3 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 61 500,00 zł tj.:

- Przebudowa sieci teleinformatycznej w DPS Huwniki – wkład własny – 51 000,00 zł,
- Przebudowa sieci teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu – wkład własny– 10 500,00 zł,

Zaplanowane zadania są niezbędne do prawidłowego zrealizowania grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, ale stanowią koszt niekwalifikowalny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 752 Obrona narodowa 102 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na ćwiczenia obronne i akcję kurierską.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 99 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 99 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 99 000,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60 000,00 zł – wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej z tyt. posiedzeń,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 39 000,00 zł – realizacja badań poborowych.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 500,00 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 5 000,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 5 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Przemyślu - na zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 5 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 3 000,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 3 000,00 zł, z tego:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 3 000,00 zł w tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” i turniej wiedzy pożarniczej w celu popularyzacji obrony cywilnej wśród lokalnej społeczności.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 400,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 zł na zakup art. spożywczych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 200,00 zł, zakup mobilnego Internetu w kwocie 200,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pozostałe zadania w tym zakresie zostały ujęte w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, celem zabezpieczenia ewentualnych nieprzewidzianych wydatków pojawiających się w trakcie roku.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 52 100,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 52 100,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 100,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na debatę społeczną Starosty z mieszkańcami powiatu w kwocie 300,00 zł, usługi związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów w kwocie 48 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł, tłumaczenia w kwocie 200,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł oraz ekspertyzy i opinie 600,00 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 211 068,00 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 211 068,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 211 068,00 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 76 688,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 206,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 69 482,00 zł na prowadzenie i utrzymanie punktów świadczących usługi prawne,

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 134 380,00 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 rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 79 650,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 79 650,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 79 650,00 zł

1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 79 650,00 zł - jest to szacunkowa kwota, którą przeznaczy się na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w 2022 roku.

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 758 Różne rozliczenia 1 292 336,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 292 336,00 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 500 000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 792 336,00 zł przeznaczone są na:
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 8 249,00 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30a KN w kwocie 84 087,00 zł,
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 500 000,00 zł,
 - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6 610 582,71 zł

Rozdział 80115 Technika 2 755 897,71 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2 755 897,71 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 2 752 162,71 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 631 179,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 15,95 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 5,575 etatów, ogółem wynoszą 2 242 045,00 zł (łącznie koszty szkoły z tyt. bieżącego utrzymania i wynagrodzeń są ujęte w trzech klasyfikacjach budżetowych, w tym szkoła zatrudnia 25,23 etaty nauczycieli, niebędących nauczycielami 7,45 et.);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 389 134,00 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 5 000,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 7 350,00 zł, w tym doposażenie warsztatów,
 - zakup energii 200 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów, zakup materiałów do adaptacji i remontu pomieszczenia gospodarczego na biuro kierownika warsztatów 53 340,00 zł,
 - zakup usług remontowych 6 750,00 zł,
 - podatek VAT 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 25 520,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1 400,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 190,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 310,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 050,00 zł,
 - różne opłaty i składki 9 800,00 zł,
 - różnice kursowe 800,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 744,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 540,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 031,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski w kwocie 84 791,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 3 240,00 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 32 952,71 zł, na realizację Projektu Międzynarodowego ERASMUS + pn. „Das PerLen-Konzept: wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób”. Planowany czas realizacji projektu to 01.11.2021 r. – 30.06.2024 r., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, usług, podróży służbowych i wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. W ramach projektu planowane są następujące działania: Targi Pracy, spotkanie koordynatorów projektu na Litwie oraz wyjazd młodzieży na podsumowanie projektu do Niemiec.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 3 735,00 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 735,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 353 782,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1 353 782,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1 351 739,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 305 957,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 8,68 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 1,875 etatów, ogółem wynoszą 1 131 618,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174 339,00 zł, w tym na:

- wpłaty na PFRON 3 000,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 3 150,00 zł, w tym doposażenie warsztatów,
 - zakup energii 88 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów, zakup materiałów do adaptacji i remontu pomieszczenia gospodarczego na biuro kierownika warsztatów 22 860,00 zł,
 - zakup usług remontowych 2 250,00 zł,
 - podatek VAT 60,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 9 440,00 zł,
 - szkolenia pracowników 600,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 510,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 990,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 450,00 zł,
 - różne opłaty i składki 4 200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 369,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 660,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 782,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski 44 522,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1 260,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w kwocie 2 043,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 043,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 043,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 2 039 730,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 039 730,00 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 2 036 492,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 964 730,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 1 811 659,00 zł, dla 14,13 etatów nauczycieli oraz 2,88 et. pracowników niebędących nauczycielami,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153 071,00 zł, w tym na:
 - zakup energii 48 940,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 800,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 400,00 zł,
 - szkolenia 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku 1 200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 731,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71 762,00 zł, w tym dodatek wiejski 71 227,00 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 535,00 zł.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemysłu 3 238,00 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 238,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 218,00 zł

Wydatki bieżące 25 218,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 9 533,00 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 15 685,00 zł, liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2024 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 218,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 218,00 zł, z tego zakup usług pozostałych 15 000,00 zł, a szkolenia 10 218,00 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 306 405,00 zł

Wydatki bieżące 306 405,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 92 101,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 89 134,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,60 etatu 46 839,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 295,00 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 335,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup energii 600,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 39 160,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 967,00 zł – dodatek wiejski.

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 213 862,00 zł:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 204 599,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1,73 etatu nauczycieli oraz 0,12 et. administracji wynoszą 156 972,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47 627,00 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 733,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 894,00 zł, zakup energii 6 500,00 zł, zakup usług pozostałych 1 500,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 263,00 zł - dodatek wiejski.

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 442,00 zł:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 442,00 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 129 550,00 zł

Wydatki bieżące – kwota 129 550,00 zł:

Wydatki w kwocie 63 850,00 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 13 146,00 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 50 704,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 850,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 850,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 8 500,00 zł:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 900,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego,

2) dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 7 600,00 zł.

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego -

projekt „Za Życiem” 57 200,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 200,00 zł na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53 794,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 406,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2 596 808,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2 448 423,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 zł z przeznaczeniem na pobyt dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci.

Ww. wydatek realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 406 423,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania majątkowe 2 406 423 zł dla ZOL w Przemyślu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”.
Kontynuacja zadania z roku 2023 realizowane przy udziale środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz respektując wolę Rady Powiatu Przemyskiego zabezpieczenia w budżecie Powiatu w latach 2023-2024 środków na realizację ww. zadania (Uchwała Nr LXVII/424/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.).

Ww. wydatek realizowany będzie przez przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja należności po SP ZOZ Przemyśl.
- Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 147 885,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 147 885,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 147 885,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 128 204,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 19 681,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.
- Powyższy plan wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.
- Z dniem 31.XII.2023 r. zakończy się realizacja ww. projektu i tym samym począwszy od nowego roku w okresie od stycznia 2024 do 31 sierpnia 2025 roku zobowiązani jesteśmy wypełnić obowiązek w zakresie trwałości projektu. Na rok 2024 ujęto koszty na dwa stanowiska pracy w ramach umowy o pracę, w tym jedna w ramach prac interwencyjnych oraz minimum kosztów eksploatacyjnych związanych z wypożyczalnią.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 852 Pomoc społeczna 8 897 684,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 6 973 934,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 682 934,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach kwota 6 580 442,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 568 442,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze 58,1 etatów stanowią 5 041 068,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1 527 374,00 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 biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych, zakup materiałów do odnawiania pomieszczeń i drobnych remontów, łącznie 130 000,00 zł,
- zakup środków żywności 380 000,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 25 000,00 zł,
- zakup energii 660 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 19 000,00 zł, w tym paragrafie planowana jest realizacja usług: bieżąca konserwacja i naprawa wind w kwocie 9 000,00 zł, zabezpieczenie bieżących napraw samochodów, maszyn i urządzeń w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 155 000,00 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 111 224,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3 100,00 zł,
- ubezpieczenia 9 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 16 000,00 zł,
- inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 5 750,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 4 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł – z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

Ww. wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach. Aktualna liczba mieszkańców DPS to 68 osób.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 102 492,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 102 492,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 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 – w kwocie 291 000,00 zł tj. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie DPS w Huwnikach”. Wielkość stanowi wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych, tj. ok. 50% wartości zadania.

Wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565 090,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 565 090,00 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 564 690,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 6,83 etatów w kwocie 471 716,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 974,00 zł, w ramach których uwzględniono odpis na ZFŚS 13 075,00 zł, zakup materiałów 6 900,00 zł, zakup środków żywności 8 000,00 zł, leków i materiałów medycznych 800,00 zł, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 30 153,00 zł, zakup usług remontowych 2 000,00 zł, usług pozostałych 18 646,00 zł, podatek od nieruchomości 5 000,00 zł, ubezpieczenie mienia 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 800,00 zł, opłaty na rzecz

jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł, podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki bieżące na realizację programów: korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 24 460,00 zł pn. „Zacznij wszystko od nowa”, psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Nowy horyzont” w kwocie 18 880,00 zł oraz prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Korytnikach 521 750,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 197 364,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 196 364,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 10,375 etatu w kwocie 1 089 203,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 161,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 19 861,00 zł, zakup energii 11 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 zł, zakup środków żywności 200,00 zł, usług remontowych 1 800,00 zł, usług zdrowotnych 1 800,00 zł, zakup usług pozostałych 54 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 700,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 157 700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 157 700,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 157 700,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 120,00 zł – wynagrodzenia z tyt. dyżurów w zespole interwencji kryzysowej (prawnik – kurator sadowy oraz psycholog, średnio po 2 godz. w tygodniu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150 580,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz, opłaty telefoniczne w kwocie 580,00 zł do obsługi dyżurów oraz zakup usług remontowych 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch mieszkań w Kalnikowie – prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia.

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 Przemysłu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 3 596,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 596,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 596,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 596,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup programu POMOST, tj. systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 272 616,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 764 576,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 413 805,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące 413 805,00 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 267 756,00 zł,
- Miasta Przemyśla 142 571,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Lelewela 8a, Sobótki 23, Mickiewicza 85,
- Powiatu Jarosławskiego 3 478,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 350 771,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadanie majątkowe 350 771,00 zł na dofinansowane zadania pn. "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowych w Korytnikach", w tym dotacja z PFRON 180 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 170.711,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 2 508 040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 508 040,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące kwota 2 508 040,00 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.
Wysokość dotacji jaką przyjęto do projektu w stosunku do roku 2023 jest wyższa o kwotę 144 862,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutku podwyżek minimalnego wynagrodzenia roku 2024 oraz skutków podwyżek wdrożonych w roku bieżącym w PUP w Przemyślu. Ponadto przyjęto procentowy udział w kosztach utrzymania PUP na poziomie roku bieżącego, tj. ok. 55,48%.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 894 602,00 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 857 553,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 847 053,00 zł, w tym.:

Wydatki realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie 1 844 136,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 842 686,00 zł tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 658 415,00 zł dla nauczycieli w wymiarze 13 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,5 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 184 271,00 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 zł, zakup usług remontowych 4 600,00 zł, zdrowotnych 1 000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 900,00 zł, zakup środków dydaktycznych 11 700,00 zł, zakup energii 64 900,00 zł, zakup usług pozostałych 25 380,00 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie majątku 2 000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 291,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 450,00 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów i woda.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2 917,00 zł w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 917,00 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Razem świadczenia stanowią kwotę 4 367,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 500,00 zł na zadanie pn. „Wybudowanie kompleksowej sieci kablowej”. Zadanie będzie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000,00 zł - kwota przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
Stypendia wypłacamy dwa razy w roku szkolnym, tj, za każdy semestr po 200 zł dla ucznia.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7 778,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 778,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 778,00 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2024 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 778,00 zł – w tym zakup usług pozostałych 2 778,00 zł oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej 5 000,00 zł.
Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 13 271,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13 271,00 zł - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 271,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 271,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 7 512,00 zł oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 759,00 zł – niewykorzystane środki w roku bieżącym otrzymywane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i wychowaniem dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki w kwocie 5 759,00 zł zostały wprowadzone jako przychody w §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 z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Są to środki, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy od początku roku do dnia 14.11.2023r. i zostały niewydatkowane, a ostateczny termin zwrotu tych środków to 30 września 2024r.

Dział 855 Rodzina 5 277 285,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 401 762,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 401 762,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 401 762,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 401 762,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 295 418,00 zł – etatów 3,5,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 106 344,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ZFŚS, remontowych, pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i jst.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1 960 218,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 960 218,00 zł, w tym:

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 1 797 260,00 zł - wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 548 716,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 512 377,00 zł, w tym:
 - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 302 011,00 zł,
 - 2 rodziny zawodowe 117 755,00 zł,
 - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 87 611,00 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1 000,00 zł,
 - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych (co dwa lata) kwota 4 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36 339,00 zł, tj.
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł, odpis na ZFŚS 9 572,00 zł, podróże służbowe krajowe 200,00 zł, zakup usług pozostałych 18 100,00 zł, energia 4 500,00 zł, ubezpieczenie mienia 467,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 544,00 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 162 958,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 162 958,00 zł (9 dzieci), tj. dla Powiatu Jarosławskiego 89 460,00 zł, Powiatu Cieszyńskiego 16 332,00 zł oraz dla Miasta Przemyśla 57 166,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 915 305,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2 915 305,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 107 144,00 zł realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 100 194,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 13,50 w kwocie 855 879,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 244 315,00 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 40 000,00 zł,
 - zakup środków żywności 60 000,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 5 500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 50 639,00 zł,
 - zakup usług remontowych 11 804,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 38 000,00 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 1 600,00 zł,
 - różne opłaty i składki 2 800,00 zł,
 - pozostałe podatki 490,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 26 482,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 950,00 zł, tj.:
 - wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP, tj. zakup odzieży ochronnej 450,00 zł,
 - wypłata kieszonkowego, zakup okularów oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków Placówki

w Nienadowej 6 500,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej na 2023 r. wynosi 5 595,75 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2024 r. wynosi 6 537,74 zł.

Wzrost o ok. 16,83 %.

Wydatki w kwocie 1 114 469,00 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą pod Świerkami, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 105 819,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 7 w kwocie 905 449,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 370,00 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 35 000,00 zł,
 - zakup środków żywności 50 000,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 6 400,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu 40 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 2 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 44 000,00 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 kominarskie, informatyczne, wycieczki i inne usługi,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 530,00 zł,
 - różne opłaty i składki 2 800,00 zł,
 - pozostałe podatki 490,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 13 400,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 650,00 zł, tj.:
 - wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP tj. zakup odzieży ochronnej 150,00 zł,
 - wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków 8 500,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej pod Świerkami na 2023 r. wynosi 5 498,16 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2024 r. wynosi 6 437,74 zł

Wzrost o ok. 17,09 %

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 444 352,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 393 764,00 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 393 764,00 zł, z tego na gazetę prawną służącą do pomocy w pisaniu decyzji 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 zł, zakup żywności 132 264,00 zł, zakup usług pozostałych 130 000,00 zł.
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 588,00 zł,
 - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie 50 588,00 zł,
- Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 249 340,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 249 340,00 zł, tj. na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.

dla Miasta Przemyśla 14 706,00 zł oraz Województwa Podkarpackiego 234 634,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 633 100,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł tj.:

-realizacja zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach”, jest to udział własny w projektach dotyczących fotowoltaiki i magazynowania energii elektrycznej. W 2023 roku zaplanowano realizację dokumentacji do powyższego zadania.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące w wysokości 13 100,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 13 100,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 100,00 zł tj.:
 - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 4 000,00 zł oraz zlecenie wykonania pomiaru hałasu 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2024” 2 500,00 zł,
 - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2024” - 100,00 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na utrzymanie, wyposażenie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska oraz szkolenia pracowników łącznie 7 672,00 zł zostały ujęte w rozdziale 75020.

Rozdział 90095-Pozostała działalność- stanowią wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł tj.:

- zakup auta elektrycznego, obowiązek realizacji zakupu wynika z zapisu określonego w art. 68 ustawy o elektromobilności- ustawa z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023r. poz. 875 ze zm.) w tym kwota 3 900,00 zł dotyczy wypełnienia obowiązku w myśl art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r poz. 2556 ze zm.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu powiatu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust.1pkt.2,5,8, 9, 15, 16, 18,21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 175 021,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 101 500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 101 500,00 zł, w tym.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 500,00 zł przeznaczone na:
 - zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych 5 500,00 zł,
 - zakup materiałów na organizowane imprezy 600,00 zł,
 - zakup środków żywności na organizowane imprezy 400,00 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją i oprawą uroczystości i konkursów z zakresu kultury 1 000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94 000,00 zł, z tego dla Gmin oraz Związku Gmin:
 - Bircza 6 000,00 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”,

- Krzywca 4 000,00 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących –Folkowa Nuta”,
- Medyka 4 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
- Przemyśl 3 500,00 zł na promowanie powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych,
- Orły 14 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą,
- Żurawica 13 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą,
- Stubno 4 000,00 zł na promowanie powiatu poprzez organizację imprezy „Bocianiada”,
- Fredropol 3 500,00 zł promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego,
- Miasta i Gminy Dubiecko 6 000,00 zł na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”,
- Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 36 000,00 zł na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 92116 - Biblioteki 14 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14 000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa na zadania bieżące 14 000,00 zł. Kwota wydatków bieżących w formie dotacji planowana jest dla Gminy Krasieczyn na wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu poprzez zlecenie prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki na terenie Powiatu Przemyskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 059 521,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1 059 521,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki majątkowe na realizację zadań w wysokości 1 059 521,00 zł pn.:
 - „Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” w wysokości 796 521,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 15 930,42 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 780 590,58 zł;
 - „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” w wysokości 263 000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 5 260,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 257 740,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 926 Kultura fizyczna 1 295 689,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 57 789,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 57 789,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej w kwocie 57 789,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 789,00 zł na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 45 989,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 800,00 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 237 900,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 900,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 900,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3 800,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia dla sędziów na imprezach sportowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 100,00 zł na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500,00 zł,
 - zakup pucharów i nagród 6 500,00 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 600,00 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500,00 zł.

W ramach ww. wydatków przyjęto do realizacji następujące imprezy sportowe:

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 4 100,00 zł,
 - imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego 900,00 zł,
 - Turnieje szachowe m.in. o Złotą Wieżę i o Puchar Starosty 1 050,00 zł,
 - Turnieje w piłce nożnej na terenie powiatu 500,00 zł,
 - Igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet 500,00 zł,
 - Turniej mikołajkowy 400,00 zł,
 - Turnieje sportowe, powiatowe organizowane w ramach obiektu sportowego „Orlik” 1 450,00 zł,
 - turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500,00 zł,
 - imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych 900,00 zł,
 - pozostałe imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 1 600,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 220 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa hali sportowej przy ZS im. A. Fredry w Nienadowej w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, powyższa kwota stanowi udział własny Powiatu.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

Dodatkowe uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

1) Realizacja zadań, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DOCHODY za 2023 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.10.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.10.2023 r.	Przewidywan e wykonanie 2023 rok
710		Działalność usługowa	900 000,00	828 983,73	995 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	828 983,73	995 000,00
		a) dochody bieżące	900 000,00	828 983,73	995 000,00
		- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00	828 983,73	995 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900000,00	828 983,73	995 000,00
		RAZEM DOCHODY	900 000,00	828 983,73	995 000,00

Plan wydatków pokrywany z ww. dochodów na 2024 rok w dziale 710, w rozdziale 71012 w łącznej kwocie 2 042 939 zł.

2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ustanowiony na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice”	4 000 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waclawice”	2 000 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka”	8 000 000,00
			Razem:	14 000 000,00

WYDATKI finansowane z ww. źródła:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
			Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
Razem:				14 000 000,00

3) Rządowy Program Odbudowy Zabytków – ustanowiony na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 330,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 038 330,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 038 330,58
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	780 590,58
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”	257 740,00
Razem:				1 038 330,58

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 330,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 038 330,58
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 038 330,58

		„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu"- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	780 590,58
		„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu"- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00
Razem:			1 038 330,58

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.20.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wycień dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 6.973.233 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.459.723 tys. zł,

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część równoważąca subwencji ogólnej 2.513.510 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 4.459.723 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2024 r. została ona zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych

zgrupowanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2024 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, wynosi 2.513.510 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

ZARZĄD POWIATU

Przemyskiego

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	13 109 742
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	268 360
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	54 369 568
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	42 028 470
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	15 950 338
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	26 078 132
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	7 038 255
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	5 302 843
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	13 109 742
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	12 815 476
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	294 266
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00088798748
A4	Udziały (10,25%) wszystkich powiatów w PIT na 2024 r. (w zł)	14 432 046 112
A5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	12 815 476
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00092631732
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	317 672 549
A8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	294 266
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	268 360
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	197 044
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	71 316
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00013708078
B4	Udziały (1,40%) wszystkich powiatów w CIT na 2024 r. (w zł)	1 437 431 716
B5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	197 044
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00026909280
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	265 025 507
B8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	71 316
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik P	187,39
C2	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	435,63
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie	71 393
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



Rzeszów, 2023-10-24

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.9.2023

Panie/Panowie
Starostowie Powiatów
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik nr 3,
- 4) dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik nr 4.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. mogą ulec zmianie.

Załącz. 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

**Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 853	
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85321	
§ 2350						
1	2	3	4	5	6	7
3002	Miasto Rzeszów - P	8 655 000	1 100	55 000	21 200	8 732 300
3003	Miasto Krosno - P	2 025 000		24 000	11 300	2 060 300
3004	Miasto Przemyśl - P	1 916 000	300	65 000	19 000	2 000 300
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	853 000		3 000	13 400	869 400
3006	Powiat bieszczadzki	522 000	1 500	7 000		530 500
3007	Powiat brzozowski	260 000	2 000	1 000	6 000	269 000
3008	Powiat dębicki	3 341 000		4 000	12 900	3 357 900
3009	Powiat jarosławski	1 609 000	3 800	3 000	20 400	1 636 200
3010	Powiat jasielski	2 457 000		3 000	15 600	2 475 600
3011	Powiat kolbuszowski	458 000	300		8 100	466 400
3012	Powiat krośnieński	479 000				479 000
3013	Powiat leżajski	841 000		8 000	7 500	856 500
3014	Powiat lubaczowski	290 000	3 500	1 000		294 500
3015	Powiat łańcucki	741 000	400	14 000	9 800	765 200
3016	Powiat mielecki	2 922 000	10 000		18 000	2 950 000
3017	Powiat niżański	271 000	700		6 500	278 200
3018	Powiat przemyski	226 000	100			226 100
3019	Powiat przeworski	678 000		5 000	9 600	692 600
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 440 000	500	3 000	9 400	1 452 900
3021	Powiat rzeszowski	1 526 000			16 700	1 542 700
3022	Powiat sanocki	1 169 000	1 000	2 000	16 900	1 188 900
3023	Powiat stalowowolski	3 921 000	900	4 000	12 200	3 938 100
3024	Powiat strzyżowski	135 000	400		5 500	140 900
3025	Powiat tarnobrzegi	1 141 000	2 500			1 143 500
3026	Powiat leski	1 003 000	3 000	1 000		1 007 000
	Ogółem	38 879 000	32 000	203 000	240 000	39 354 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administrac

Nr jst. wg ewid. ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010			dz. 020	dz. 600	dz. 700			dz. 710			
		r. 01005	z tego:		r. 01095	r. 02095	r. 60095	r. 70005	z tego:		r. 71005	r. 71012	Wydanki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii
			Wydanki na realizację prac	Wydanki na obsługę zadań					Wydanki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	Wydanki na obsługę zadań			
§ 2110													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002	Miasto Rzeszów - P						76 123	768 888	244 376	524 512	23 534	432 000	100 000
3003	Miasto Krosno - P				29 633		20 108	514 287	136 000	378 287	7 595	252 000	155 000
3004	Miasto Przemyśl - P				17 387		16 191	154 574	62 000	92 574	12 515	89 000	
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	5 000	5 000		9 114		20 857	248 989	143 090	105 899	2 440	89 000	
3006	Powiat bieszczadzki				35 615	3 739	3 614	118 600	84 200	34 400	6 375	314 000	230 000
3007	Powiat brzozowski	2 000		2 000	119 318	11 217	14 110	71 396	27 000	44 396	9 524	414 000	240 000
3008	Powiat dębicki				277 433	10 516	33 295	512 114	57 850	454 264	37 877	556 000	240 000
3009	Powiat jarosławski	4 700	1 000	3 700	229 411	1 402	18 461	238 217	38 150	200 067	10 409	585 000	240 000
3010	Powiat jasielski				180 958	16 826	59 193	381 629	142 250	239 379	32 133	487 000	240 000
3011	Powiat kolbuszowski	1 750	1 500	250	103 512	2 337	49 403	233 452	89 400	144 052	4 683	321 000	150 000
3012	Powiat krośnieński	4 500	1 500	3 000	190 493		31 183	553 518	66 300	487 218	13 538	475 000	240 000
3013	Powiat leżański	8 500	6 500	2 000	60 948	2 804	38 325	274 786	89 200	185 586	7 812	396 000	240 000
3014	Powiat lubaczowski	7 800	7 500	300	92 432		12 939	92 947	33 500	59 447	1 025	355 000	240 000
3015	Powiat łancucki	15 300	15 000	300	192 498		36 032	300 623	139 600	161 023	3 266	440 000	240 000
3016	Powiat mielecki	8 000	6 000	2 000	273 726	9 815	39 836	335 737	116 300	219 437	12 200	466 000	240 000
3017	Powiat niżański	2 300	2 000	300	95 669	7 945	33 484	724 993	557 000	167 993	9 288	292 000	80 000
3018	Powiat przemyski	4 900	2 500	2 400	228 913	3 972	9 318	155 601	85 500	69 101	30 835	448 000	240 000
3019	Powiat przeworski	21 500	20 000	1 500	205 917	2 804	34 250	101 823	51 200	50 623	10 331	420 000	240 000
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski				218 402	1 402	43 135	193 078	52 000	141 078	15 978	492 000	240 000
3021	Powiat rzeszowski	25 000	24 000	1 000	262 680	22 201	99 418	586 619	135 000	451 619	34 475	987 000	240 000
3022	Powiat sanocki	250		250	186 475	1 402	25 306	281 697	70 500	211 197	12 259	441 000	240 000
3023	Powiat stalowowolski				94 537	5 608	31 716	211 596	43 424	168 172	30 520	351 000	150 000
3024	Powiat strzyżowski	7 500	7 500		159 935		10 586	74 523	10 000	64 523	13 440	374 500	159 500
3025	Powiat tarnobrzeczki				55 095		12 176	256 736	28 550	228 186	19 579	350 000	240 000
3026	Powiat leski				88 712	2 804	5 941	311 967	263 000	48 967	4 369	352 000	240 000
	Ogółem	119 000	100 000	19 000	3 408 813	106 794	775 000	7 698 390	2 766 390	4 932 000	366 000	10 178 500	4 864 500

ii rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

wzł

710		dz. 750		dz. 752		dz. 754		dz. 755		dz. 852				dz. 853	wzł										
Wydanki na obsługę zadań		r. 71015		r. 75011		r. 75212		r. 75224		r. 75411		r. 75515		r. 85203		r. 85205		r. 85231		r. 85295		r. 85321		Razem	
§ 6410		§ 2110		§ 6410		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110		§ 2110	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
332 000	1 778 500		3 100		70 000	23 476 727		562 848		36 690	20 100		1 270 297		28 518 007										
97 000	765 150		3 100		14 000	14 706 163	4 000 000	140 712		12 230			1 066 231		21 531 209										
89 000	1 007 950		3 100		39 000	15 353 588	2 550 000	140 712					1 098 474		20 482 491										
89 000	698 060		3 100		32 000	14 572 710		140 712		6 594			810 742		16 639 318										
84 000	659 150	14 000				6 286 945		140 712		4 077		3 596			7 590 423										
174 000	682 900		3 100	3 000	26 000	6 599 865	4 840 000	211 068		8 153		3 596	572 209		13 591 456										
316 000	891 200		3 100		46 000	11 809 901		351 780		18 524		3 596	787 478		15 338 814										
345 000	873 000		3 100	3 000	48 000	10 410 971		351 780		18 524		3 596	1 332 332		14 131 903										
247 000	819 400		3 100	3 000	52 000	9 592 560		281 424	1 205 765	6 115		3 596	921 345		14 046 044										
171 000	693 200		3 100		27 000	6 561 709		140 712		9 784		3 596	529 984		8 685 222										
235 000	968 450	14 000	3 100		37 000			281 424	2 090 173	6 115	15 700	3 596			4 687 790										
156 000	682 600	14 000	3 100		32 000	13 474 622		211 068	1 095 045	525 011		3 596	568 931		17 399 148										
115 000	721 400		3 100		25 000	6 378 290	3 260 000	140 712	780 439	12 409		3 596			11 687 089										
200 000	767 950		3 100		32 000	7 561 852		211 068	1 948 397	4 484	2 200	3 596	840 535		12 362 901										
226 000	951 500		3 100		53 000	13 422 515	3 550 000	351 780	1 813 373	16 426		3 596	986 442		22 297 046										
212 000	722 300		3 100	3 000	30 000	6 412 350		211 068		4 077		3 596	580 499		9 135 669										
208 000	748 800		3 100	3 000				211 068		565 090		3 596			2 416 193										
180 000	734 800		3 100		31 000	6 582 601		211 068		7 338		3 596	728 417		9 098 545										
252 000	800 370	128 000	3 100	3 000	35 000	6 386 806		211 068	1 301 632	9 927		3 596	735 164		10 581 658										
747 000	1 188 850		3 100	3 000	71 000			492 492	908 712	16 426		3 596	1 120 105		5 824 674										
201 000	765 350		3 100		38 000	9 035 525		281 424	1 043 736	6 115		3 596	1 279 276		13 404 511										
201 000	869 570		3 100	3 000	42 000	13 376 120		281 424		25 275		3 596	971 545		16 300 607										
215 000	737 500	14 000	3 100		24 000	6 486 333		140 712		14 447		3 596	518 994		8 583 166										
110 000	749 550							140 712	958 671	525 419		3 596			3 071 534										
112 000	638 500		3 100	3 000	22 000	6 307 815		140 712		521 750		3 596			8 406 266										
5 314 000	20 916 000	184 000	71 300	27 000	826 000	214 795 968	18 200 000	5 980 260	13 145 943	2 381 000	38 000	75 516	16 719 000		316 012 484										

Z up. WOJEWODY PODKARPACIEGO
 (-)
 Teresa Ostrowska
 Dyrektor
 Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł		Razem
		dz. 752	dz. 852	
		r. 75224 § 2120	r. 85202 § 2130	
1	2	3	4	5
3002	Miasto Rzeszów - P	123 000	4 020 840	4 143 840
w tym:	DPS ul. Powstańców Śląskich		134 028	134 028
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		1 608 336	1 608 336
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		134 028	134 028
	DPS ul. Załęska		2 144 448	2 144 448
3003	Miasto Krosno - P	35 000	617 544	652 544
w tym:	DPS ul. Żwirki i Wigury		349 488	349 488
	DPS ul. Kletówki		268 056	268 056
3004	Miasto Przemyśl - P		3 193 224	3 193 224
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		1 999 080	1 999 080
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 194 144	1 194 144
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	73 000	2 099 772	2 172 772
w tym:	DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg		1 876 392	1 876 392
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		223 380	223 380
3006	Powiat bieszczadzki		1 027 548	1 027 548
w tym:	DPS Moczary		1 027 548	1 027 548
3007	Powiat brzozowski	61 000	1 639 188	1 700 188
w tym:	DPS Stara Wieś		1 116 900	1 116 900
	DPS ul. Witosa, Brzozów		522 288	522 288
3008	Powiat dębicki	87 000	3 475 992	3 562 992
w tym:	DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica		3 108 672	3 108 672
	DPS Parkosz		367 320	367 320
3009	Powiat jarosławski	78 000	5 425 980	5 503 980
w tym:	DPS Plac Mickiewicza, Jarosław		1 432 332	1 432 332
	DPS Sośnica		804 168	804 168
	DPS Moszczany		2 629 440	2 629 440
	DPS Wysock		560 040	560 040
3010	Powiat jasielski	89 000	1 856 556	1 945 556
w tym:	DPS Folusz		1 811 880	1 811 880
	DPS Kołaczyce		44 676	44 676
3011	Powiat kolbuszowski	58 000	128 592	186 592
w tym:	DPS Cmolas		128 592	128 592
3012	Powiat krośnieński	75 000	4 484 172	4 559 172
w tym:	DPS ul. Długa, Iwonicz		2 254 620	2 254 620

	DPS ul. Floriańska, Iwonicz		2 229 552	2 229 552
3013	Powiat leżajski	67 000	1 549 872	1 616 872
w tym:	DPS Brzoza Królewska		174 768	174 768
	DPS Piskorowice - Mołynie		1 375 104	1 375 104
3014	Powiat lubaczowski	46 000	7 178 652	7 224 652
w tym:	DPS ul. Kościuszki, Lubaczów		1 951 560	1 951 560
	DPS Ruda Różaniecka		3 350 700	3 350 700
	DPS Wielkie Oczy		1 876 392	1 876 392
3015	Powiat łańcucki	62 000	209 460	271 460
w tym:	DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut		209 460	209 460
3016	Powiat mielecki	110 000	377 160	487 160
w tym:	DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec		377 160	377 160
3017	Powiat niżański	73 000		73 000
3018	Powiat przemyski	99 000	808 860	907 860
w tym:	DPS Hawniki		706 368	706 368
	DPS Prałkowce		102 492	102 492
3019	Powiat przeworski	73 000	178 704	251 704
w tym:	DPS ul. Krakowska, Przeworsk		178 704	178 704
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	61 000	2 554 740	2 615 740
w tym:	DPS Lubzina		2 331 360	2 331 360
	DPS Ruda		223 380	223 380
3021	Powiat rzeszowski	166 000	4 064 004	4 230 004
w tym:	DPS Górno		1 653 012	1 653 012
	DPS Łąka		2 066 424	2 066 424
	DPS ul. Ks. Józefa Ożoga, Dynów		200 280	200 280
	DPS Kąkolówka		64 392	64 392
	DPS Chmielnik		79 896	79 896
3022	Powiat sanocki	75 000	44 676	119 676
w tym:	DPS, ul. Królwey Jadwigi w Sanoku		44 676	44 676
3023	Powiat stalowowolski	91 000	1 281 924	1 372 924
w tym:	DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola		178 704	178 704
	DPS Irena, Zaklików		1 103 220	1 103 220
3024	Powiat strzyżowski	38 000	3 171 996	3 209 996
w tym:	DPS Babica		2 233 800	2 233 800
	DPS Glinik Dolny		938 196	938 196
3025	Powiat tarnobrzeski		282 912	282 912
w tym:	DPS Nowa Dęba		282 912	282 912
3026	Powiat leski	40 000		40 000
	Ogółem	1 680 000	49 672 368	51 352 368

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010				Razem	Nazwa programu
		r. 01005					
		§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259		
1	2	3	4	5	6	7	8
3007	Powiat brzozowski	422 158	241 299	2 227 050	1 272 950	4 163 457	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3009	Powiat jarosławski	309 622	176 975	28 633 500	16 366 500	45 486 597	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3010	Powiat jasielski	-	-	3 181 500	1 818 500	5 000 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3013	Powiat leżajski	1 503 208	859 212	13 362 300	7 637 700	23 362 420	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3015	Powiat łańcucki	696 170	397 921	2 891 984	1 653 017	5 639 092	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3016	Powiat mielecki	246 263	140 761	-	-	387 024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3018	Powiat przemyski	1 190 407	680 420	9 647 809	5 514 550	17 033 186	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3019	Powiat przeworski	1 128 909	645 269	19 089 000	10 911 000	31 774 178	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3021	Powiat rzeszowski	-	-	3 181 500	1 818 500	5 000 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3025	Powiat tarnobrzesci	320 897	183 421	6 363 000	3 637 000	10 504 318	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ogółem		5 817 634	3 325 278	88 577 643	50 629 717	148 350 272	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)