



## ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

37-700 Przemysł, Plac Dominikański 3  
tel. (16) 678 50 54, fax (16) 678 27 60  
sekretariat tel. (16) 678 24 24  
<http://www.powiat.przemysl.pl>  
e-mail: [starostwo@powiat.przemysl.pl](mailto:starostwo@powiat.przemysl.pl)

FK.I.3021.5.2021

Przemysł, 15.11.2021 r.

**Pan  
Wojciech Bobowski  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Przemyskiego**

Starostwo Powiatowe w Przemysłu  
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Wpłynęło dnia 15.11.2021

L. dz. .... Podpis .....

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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) w załączeniu przedkładam:

1) Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami dotyczącymi zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 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 budżetowa Powiatu Przemyskiego na 2022 rok  
Nr / /2021  
Rady Powiatu Przemyskiego  
z dnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2020 r., poz. 920 z późn.zm ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm ) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu Powiatu na 2022 rok  | w kwocie 63 350 223,08 zł    |
| w tym:  |                              |
| 1) dochody bieżące  | w wysokości 51 824 574,08 zł |
| 2) dochody majątkowe  | w wysokości 11 525 649,00 zł |
|   |                              |
| 2. Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2022 rok  | w kwocie 64 675 276,08 zł    |
| w tym:  |                              |
| 1) wydatki bieżące  | w wysokości 44 777 631,48 zł |
| 2) wydatki majątkowe  | w wysokości 19 879 644,60 zł |
|   |                              |
| 3. Określa się deficyt budżetu Powiatu  | w kwocie 1 325 053,00 zł     |
|   |                              |
| 4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu : |                              |
| - niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | w kwocie 921 720,00 zł       |
| - niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | w kwocie 403 333,00 zł       |
|   |                              |
| 5. Określa się przychody budżetu  | w kwocie 1 325 053,00 zł     |
| w tym:  |                              |
| - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | w kwocie 1 325 053,00 zł     |

§ 2

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

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) - w myśl której wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 25 454,00 zł

z tego:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie	w kwocie	19 245,00 zł
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	w kwocie	6 209,00 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu	w kwocie	200 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na:	w kwocie	467 528,00 zł
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe	w kwocie	6 364,00 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art.30 a KN/	w kwocie	61 164,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	100 000,00 zł
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych	w kwocie	300 000,00 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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000</u>
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000
		Wpływy z różnych opłat	20 000
		- opłaty za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł	
		<b>O g ó l e m</b>	<b>20 000</b>

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 000
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000

	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		Wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł przeznacza się na zadania: - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „ <u>Sprzątanie świata 2022</u> ” – 2 100 zł, - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2022” – 200 zł, - wykonanie Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2023-2025 z perspektywą do 2029 – 7 200 zł, - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 4 000 zł.	
	6230	WYDATKI MAJĄTKOWE 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego w kwocie – 6 000 zł	6 000 6 000 6 000
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>20 000</b>

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 901</b>
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 670</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 670
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 670
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 231</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	59 231
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 231
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 651</b>
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 651</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 651
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 651
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 696</b>
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 696</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	14 696
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 696

700 70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>108 485</b> <u>108 485</u> 108 485
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 495
710 71005		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>913 471</b> <u>19 539</u> 19 539
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 539
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>421 052</u> 421 052
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 052
71015		<u>Nadzór budowlany</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>472 880</u> 472 880
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 880
750 75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>2 228</b> <u>2 228</u> 2 228
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228
754 75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> <u>Obrona cywilna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>5 481</b> <u>5 481</u> 5 481
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 481
755 75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>198 000</b> <u>198 000</u> 198 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000
851 85156		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>14 700</b> <u>14 700</u> 14 700
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700

<b>852</b> 85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>521 682</b> <u>521 682</u> 521 682
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 682
<b>855</b> 85508		<b>RODZINA</b> <u>Rodziny zastępcze</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>210 600</b> <u>159 100</u> 159 100
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 100
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>51 500</u> 51 500
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 500
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 060 895</b>

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>010</b> 01005		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>65 901</b> <u>6 670</u> 6 670
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 670
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
01095		<u>Pozostała działalność</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<u>59 231</u> 59 231
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	59 231
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 231
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213
<b>020</b> 02095		<b>LEŚNICTWO</b> <u>Pozostała działalność</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>5 651</b> <u>5 651</u> 5 651
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 651
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 696</b>
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 696</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	14 696
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 686
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 999
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 807
4260		Zakup energii	100
4270		Zakup usług remontowych	10
4280		Zakup usług zdrowotnych	10
4300		Zakup usług pozostałych	5 907
4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10
4410		Podróże służbowe krajowe	10
4430		Różne opłaty i składki	15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108 485</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>108 485</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	108 485
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	108 485
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 755
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 614
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 730
4260		Zakup energii	2 000
4270		Zakup usług remontowych	14 230
4300		Zakup usług pozostałych	31 500
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
4480		Podatek od nieruchomości	18 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>913 471</b>
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>19 539</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 539</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 539
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 715
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>421 052</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>421 052</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	421 052
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>472 880</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>472 880</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	472 780
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 442
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 338
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 263
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	612
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 228</b>
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 228</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 228</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 228
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33
<b>754</b> 75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Obrona cywilna</u> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 481</b> <u>5 481</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 481
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113
<b>755</b> 75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>198 000</b> <u>198 000</u> 198 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 940
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 048
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4260	Zakup energii	1 788
	4300	Zakup usług pozostałych	63 810
	4430	Różne opłaty i składki	50
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060
	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	126 060
<b>851</b> 85156		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 700</b> <u>14 700</u> 14 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 700
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700
<b>852</b> 85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>521 682</b> <u>521 682</u> 521 682
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	521 682
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 577
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	22 942
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400

	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>210 600</b>
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>159 100</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>159 100</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 591
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120
	4300	Zakup usług pozostałych	138
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 509
	3110	Świadczenia społeczne	157 509
85510		<u>Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</u>	<u>51 500</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 500</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	515
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80
	4300	Zakup usług pozostałych	73
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 985
	3110	Świadczenia społeczne	50 985
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 060 895</b>

### 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000</b>
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 000</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>46 000</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>46 000</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>750</b> 75045		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 000</b>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 000</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	46 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	46 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46 000</b>

## 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
<b>853</b> 85311		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 232</b>
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>71 232</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	71 232
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 232
<b>855</b> 85508		<b>RODZINA</b>	<b>448 534</b>
		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>247 446</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	247 446
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 446
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>201 088</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	201 088
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 088
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>519 766</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>853</b> 85311		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 232</b>
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>71 232</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	71 232
		1. dotacje na zadania bieżące	71 232
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 232
<b>855</b> 85508		<b>RODZINA</b>	<b>448 534</b>
		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>247 446</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	247 446
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 446
	3110	Świadczenia społeczne	247 446
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>201 088</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	201 088
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	198 121
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 095

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 026
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575
	4220	Zakup środków żywności	11 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150
	4260	Zakup energii	10 090
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607
	4410	Podróże służbowe krajowe	156
	4430	Różne opłaty i składki	1 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187
		Świadczenia społeczne	2 780
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>519 766</b>

5. Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>921 720</b>
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	921 720
		WYDATKI MAJĄTKOWE	921 720
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 720
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>921 720</b>

<b>Stan środków na początek roku (§ 9050)</b>	<b>921 720</b>	
<b>Wydatki</b>		<b>921 720</b>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>	

6. Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>403 333</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	403 333
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	403 333
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 333
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 333
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>403 333</b>

<b>Stan środków na początek roku (§ 9050)</b>	<b>403 333</b>	
<b>Wydatki</b>		<b>403 333</b>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>	

## § 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, w zakresie nie większym niż uprawnienia określone w § 7 ust. 3 dla Zarządu Powiatu Przemyskiego
- 5) dokonywania 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 2 a.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 13

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

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zarządu

*Jan Pączek*

TABELA NR 1

## PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 901,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 670,00
			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	6 670,00
	01095		Pozostała działalność	59 231,00
			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	59 231,00
020			Leśnictwo	112 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 651,00
			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	5 651,00
600			Transport i łączność	545 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00
			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	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 696,00
			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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 764,00
			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	705 764,00
			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	249 388,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 485,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 333,00
710			Działalność usługowa	1 906 618,90
			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	92 997,90
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 539,00
			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	19 539,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 414 149,90
			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	92 997,90
			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
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	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	92 997,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 052,00
	71015		Nadzór budowlany	472 930,00
			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



			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 880,00
750			Administracja publiczna	1 159 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 657,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 157,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
			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	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 106 800,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
			wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	200,00
			wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 481,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 183 300,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
			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	10 459 800,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 209 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 998,00
758			Różne rozliczenia	29 928 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 594 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 594 014,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 908 429,00
			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	19 908 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			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	2 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 423 198,00
			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	6 423 198,00
801			Oświata i wychowanie	228 688,18

		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	35 282,18
	80115	Technika	145 095,00
		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	16 931,00
		0830 Wpływy z usług	127 948,00
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	216,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	216,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	48 061,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 284,00
		0830 Wpływy z usług	36 633,00
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	144,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	144,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 532,18
		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	35 282,18
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	35 282,18
851		Ochrona zdrowia	14 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00
852		Pomoc społeczna	4 569 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 974 052,00
		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	18 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0830 Wpływy z usług	3 100 000,00

			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	855 552,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	521 682,00
			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	521 682,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2,5% środków PFRON na koszty obsługi	73 748,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 232,00
			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	71 232,00
			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	71 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170,00
			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	170,00
			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
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
855			Rodzina	1 108 984,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	677 613,00
			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	281 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 067,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 446,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	431 371,00
			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 placówce	178 683,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 783,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w <u>wychowywaniu dzieci</u>	51 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 824 574,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 280,08

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 525 649,00
			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	11 525 649,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 525 649,00
			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	11 525 649,00
		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	7 333 770,00
		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	4 191 879,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 525 649,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 525 649,00

<b>Ogółem:</b>		<b>63 350 223,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>11 653 929,08</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu

*Jan Paćzek*

SKARBNIK POWIATU

*Agnieszka Paryga*  
mgr Agnieszka Paryga

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK

TABELA NR 2

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 872 068,00	348 419,00	344 919,00	320 505,00	24 414,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 649,00	11 525 649,00	11 525 649,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	11 622 836,00	97 187,00	96 687,00	85 174,00	11 513,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 649,00	11 525 649,00	11 525 649,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 770,00	7 333 770,00	7 333 770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 879,00	4 191 879,00	4 191 879,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	249 232,00	249 232,00	248 232,00	235 331,00	12 901,00	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	189 710,00	189 710,00	189 710,00	189 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	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	29 265,00	29 265,00	29 265,00	29 265,00	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	4 171,00	4 171,00	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	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
020			Leśnictwo	172 535,00	172 535,00	65 375,00	15 227,00	50 148,00	0,00	107 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	121 600,00	121 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 180,00	34 180,00	34 180,00	0,00	34 180,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	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	16 755,00	16 755,00	16 595,00	15 227,00	1 368,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:		Whiesienie 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	
600			Transport i łączność	11 038 835,60	4 909 396,00	4 909 386,00	4 687,00	4 904 699,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 439,60	6 129 439,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	8 143 439,80	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 439,60	3 429 439,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	Opłaty 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	3 229 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 439,60	3 229 439,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 396,00	15 396,00	15 386,00	4 687,00	10 699,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	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	219,00	219,00	219,00	219,00	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	538,00	538,00	538,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	77,00	77,00	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	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	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	6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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

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	z tego:			
							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 521,00	1 189 521,00	1 188 321,00	430 846,00	757 475,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 521,00	1 189 521,00	1 188 321,00	430 846,00	757 475,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 423,00	335 423,00	335 423,00	335 423,00	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	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	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	61 811,00	61 811,00	61 811,00	61 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	78 495,00	78 495,00	78 495,00	0,00	78 495,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4360	Oplaty 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa 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	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
		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
710			Działalność usługowa	3 260 713,30	3 260 713,30	3 146 354,00	2 429 797,00	716 557,00	0,00	4 950,00	109 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	127 886,00	127 886,00	127 336,00	106 016,00	21 320,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,00	82 575,00	82 575,00	82 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 233,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	1 300,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 584 897,30	2 584 897,30	2 471 188,00	1 897 339,00	573 849,00	0,00	4 300,00	109 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 259,00	1 495 259,00	1 495 259,00	1 495 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 235,00	107 235,00	107 235,00	107 235,00	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	257 715,00	257 715,00	257 715,00	257 715,00	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	36 160,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie 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	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	437 900,00	437 900,00	437 900,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 997,90	92 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 411,40	16 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	970,00	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	472 880,00	472 880,00	472 780,00	426 442,00	46 338,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774,00	76 774,00	76 774,00	76 774,00	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	252 691,00	252 691,00	252 691,00	252 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,00	23 823,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 075,00	63 075,00	63 075,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 579,00	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	75 050,00	75 050,00	75 050,00	0,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		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
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	16 345 815,00	14 109 259,00	13 612 333,00	10 840 544,00	2 771 789,00	60 000,00	436 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 556,00	2 236 556,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	1 785,00	443,00	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	433 696,00	433 696,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	400 996,00	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	400 996,00	400 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 996,00	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	14 895 166,00	12 658 610,00	12 622 680,00	10 790 559,00	1 832 121,00	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 556,00	2 236 556,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 913,00	8 519 913,00	8 519 913,00	8 519 913,00	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	511 718,00	511 718,00	511 718,00	511 718,00	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	1 490 582,00	1 490 582,00	1 490 582,00	1 490 582,00	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	183 096,00	183 096,00	183 096,00	183 096,00	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	36 124,00	36 124,00	36 124,00	0,00	36 124,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	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	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	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	777 331,00	777 331,00	777 331,00	0,00	777 331,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,00	40 170,00	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	193 796,00	193 796,00	193 796,00	0,00	193 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 650,00	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 556,00	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	32 000,00	14 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 750,00	340 750,00	280 750,00	16 200,00	264 550,00	60 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 140,00	222 140,00	222 140,00	0,00	222 140,00	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	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
		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	627 975,00	627 975,00	627 975,00	0,00	627 975,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	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	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	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	28 275,00	28 275,00	28 275,00	0,00	28 275,00	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	98 693,00	98 693,00	98 693,00	25 451,00	73 242,00	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	29 033,00	29 033,00	29 033,00	25 451,00	3 582,00	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	19 681,00	19 681,00	19 681,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	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	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	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	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
		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	Oplaty 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
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 892,00	66 048,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 892,00	66 048,00	126 060,00	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	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	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	847,00	847,00	847,00	847,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 810,00	63 810,00	63 810,00	0,00	63 810,00	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
758			Różne rozliczenia	667 528,00	667 528,00	667 528,00	0,00	667 528,00	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	667 528,00	667 528,00	667 528,00	0,00	667 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	667 528,00	667 528,00	667 528,00	0,00	667 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 766 567,18	4 766 567,18	4 557 153,00	3 866 313,00	690 840,00	2 150,00	171 982,00	35 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 767 177,00	1 767 177,00	1 710 627,00	1 464 095,00	246 532,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 390,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	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	15 923,00	15 923,00	15 923,00	15 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 993,00	300 993,00	300 993,00	300 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	128 580,00	128 580,00	128 580,00	0,00	128 580,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 116,00	20 116,00	20 116,00	0,00	20 116,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	8 322,00	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	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	46 690,00	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	1 300,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	820 925,00	820 925,00	820 925,00	820 925,00	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	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 218 140,00	1 218 140,00	1 169 722,00	999 229,00	170 493,00	0,00	48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 418,00	48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 273,00	108 273,00	108 273,00	108 273,00	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	8 467,00	8 467,00	8 467,00	8 467,00	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	wydatki na 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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 933,00	148 933,00	148 933,00	148 933,00	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	17 353,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 428,00	85 428,00	85 428,00	0,00	85 428,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	40 421,00	40 421,00	40 421,00	0,00	40 421,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	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).	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 760,00	651 760,00	651 760,00	651 760,00	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	59 260,00	59 260,00	59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 475 909,18	1 475 909,18	1 381 442,00	1 263 912,00	117 530,00	0,00	59 185,00	35 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 185,00	59 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 336,00	120 336,00	120 336,00	120 336,00	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	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	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	204 873,00	204 873,00	204 873,00	204 873,00	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	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	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	9 748,13	9 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,13	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,95	6 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,95	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
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 557,90	13 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 197,20	5 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,20	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	47 704,00	47 704,00	47 704,00	0,00	47 704,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 264,00	829 264,00	829 264,00	829 264,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 232,00	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 245,00	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 819,00	225 819,00	217 990,00	138 277,00	79 713,00	0,00	7 829,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 829,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 833,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	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	31 834,00	31 834,00	31 834,00	0,00	31 834,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	6 029,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 614,00	103 614,00	103 614,00	103 614,00	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	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	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	60 277,00	60 277,00	58 127,00	800,00	57 327,00	2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 327,00	57 327,00	57 327,00	0,00	57 327,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	7 121 381,00	7 121 381,00	7 017 389,00	5 308 660,00	1 708 729,00	91 392,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 697 792,00	5 697 792,00	5 594 400,00	4 067 781,00	1 526 619,00	91 392,00	12 000,00	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: 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	
		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	91 392,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	91 392,00	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	3 155 352,00	3 155 352,00	3 155 352,00	3 155 352,00	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	240 282,00	240 282,00	240 282,00	240 282,00	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	568 036,00	568 036,00	568 036,00	568 036,00	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	80 259,00	80 259,00	80 259,00	80 259,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	345 948,00	345 948,00	345 948,00	0,00	345 948,00	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 blabójczych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	436 831,00	436 831,00	436 831,00	0,00	436 831,00	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	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 509,00	108 509,00	108 509,00	0,00	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 581,00	14 581,00	14 581,00	0,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	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	z tego:			
																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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 682,00	521 682,00	521 682,00	439 105,00	82 577,00	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	284 493,00	284 493,00	284 493,00	284 493,00	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	15 533,00	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 413,00	65 413,00	65 413,00	65 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 942,00	22 942,00	22 942,00	0,00	22 942,00	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
		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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	4 800,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 527,00	895 527,00	894 927,00	798 974,00	95 953,00	0,00	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 341,00	627 341,00	627 341,00	627 341,00	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	46 331,00	46 331,00	46 331,00	46 331,00	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	102 429,00	102 429,00	102 429,00	102 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 373,00	14 373,00	14 373,00	14 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	17 253,00	17 253,00	17 253,00	0,00	17 253,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 380,00	6 380,00	6 380,00	2 800,00	3 580,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 860,00	2 110 860,00	0,00	0,00	0,00	2 110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	282 384,00	0,00	0,00	0,00	282 384,00	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	99 216,00	99 216,00	0,00	0,00	0,00	99 216,00	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	183 168,00	183 168,00	0,00	0,00	0,00	183 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 828 476,00	1 828 476,00	0,00	0,00	0,00	1 828 476,00	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	1 828 476,00	1 828 476,00	0,00	0,00	0,00	1 828 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 682,00	1 422 682,00	1 397 104,00	1 258 672,00	138 432,00	0,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 869,00	1 383 869,00	1 380 091,00	1 258 672,00	121 419,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 108,00	220 108,00	220 108,00	220 108,00	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	Wnieśnienie 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,00	16 345,00	16 345,00	16 345,00	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	172 767,00	172 767,00	172 767,00	172 767,00	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	14 415,00	14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 866,00	49 866,00	49 866,00	0,00	49 866,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	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	776 088,00	776 088,00	776 088,00	776 088,00	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	56 409,00	56 409,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 209,00	6 209,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	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	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 135 387,00	4 135 387,00	2 468 135,00	1 977 226,00	490 909,00	192 072,00	1 475 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 384,00	340 384,00	340 384,00	205 145,00	135 239,00	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	162 007,00	162 007,00	162 007,00	162 007,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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	Wniesienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	30 511,00	30 511,00	30 511,00	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	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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 pozostających	113 406,00	113 406,00	113 406,00	0,00	113 406,00	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	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
		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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	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	1 787 401,00	1 787 401,00	330 056,00	283 123,00	46 933,00	74 916,00	1 382 429,00	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	74 916,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 429,00	1 382 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 965,00	152 965,00	152 965,00	152 965,00	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	14 507,00	14 507,00	14 507,00	14 507,00	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	38 379,00	38 379,00	38 379,00	38 379,00	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	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	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	71 886,00	71 886,00	71 886,00	71 886,00	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	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostających	21 438,00	21 438,00	21 438,00	0,00	21 438,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	2 007 602,00	2 007 602,00	1 797 695,00	1 488 958,00	308 737,00	117 156,00	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 158,00	117 158,00	0,00	0,00	0,00	117 158,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 151,00	92 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 216,00	1 220 216,00	1 220 216,00	1 220 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 051,00	68 051,00	68 051,00	68 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 114,00	171 114,00	171 114,00	171 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 877,00	23 877,00	23 877,00	23 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 440,00	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 073,00	46 073,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	34 645,00	34 645,00	0,00	34 645,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 304,00	39 304,00	39 304,00	0,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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:		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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 304,00	39 304,00	39 304,00	0,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	89 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	58 086,00	58 086,00	53 886,00	36 186,00	17 700,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 686,00	40 686,00	40 686,00	32 386,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	664,00	664,00	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	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 400,00	17 400,00	13 200,00	3 800,00	9 400,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>64 675 276,08</b>	<b>44 777 631,48</b>	<b>39 700 120,00</b>	<b>26 520 006,00</b>	<b>13 180 114,00</b>	<b>2 680 734,00</b>	<b>2 252 086,00</b>	<b>144 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 897 644,60</b>	<b>19 897 644,60</b>	<b>11 526 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu  
Jan Rączek


## PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 525 649,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 525 649,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 770,00
			realizacja projektu"Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- Europejski Fundusz Rolny	5 975 335,00
			realizacja projektu"Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn"- Europejski Fundusz Rolny	1 358 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 879,00
			realizacja projektu"Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- budżet Państwa	3 415 417,00
			realizacja projektu"Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn"- Budżet Państwa	776 462,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 129 439,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 429 439,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 439,60
			"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"- dokumentacja projektowa	100 000,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	921 720,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	303 280,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	58 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	1 142 273,21
			Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	403 333,00
			Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna - wkład własny	100 833,39
			Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP nr 1777R - wkład własny	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika	150 000,00
			Zakup hali namiotowej	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998	100 000,00
			Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	2 600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 236 556,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 236 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 556,00

		„Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej” - wkład własny	755 556,00
		Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu w obrębie sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze	300 000,00
		Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.	1 000 000,00
		wykonanie klimatyzacji wraz z projektem	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
		Zakup przestrzeni dyskowej	35 000,00
		Zakup serwera	46 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 897 644,60</b>

KARBNIK POWIATU  
  
 Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

  
 Jan Pączek

## Planowane przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 325 053,00</b>
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	1 325 053,00

Przewodniczący Zarządu  
  
 Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Agnieszka Paryga

## Uzasadnienie do projektu uchwały Budżetowej na 2022 rok

Uchwała budżetu powiatu na 2022r. opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, Programu „Polski Ład” (wg. Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) oraz ustaw określających zadania powiatu. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły również uchwały Rady Powiatu (w szczególności Wieloletnia Prognoza Finansowa), podpisane umowy i porozumienia. Uwzględniono również uchwałę nr 254/2021 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 10 września 2021r. w sprawie ustaleń założeń kierunkowych do projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 63.350.223,08 zł w tym: bieżące 51.824.574,08 zł, majątkowe 11.525.649,00 zł oraz wydatki w wysokości 64.675.276,08 zł w tym: bieżące 44.777.631,48 zł, majątkowe 19.897.644,60 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie -1.325.053,00 zł.

Nadwyżka bieżąca ( różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) kształtuje się na poziomie 7.046.942,60 zł.

Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na łączną kwotę 19.897.644,60 zł ( w tym planuje się, że ze źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota 11.525.649,00 zł i dotyczy realizacji scaleń ).

### **Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.**

#### **I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).**

W oparciu o informacje zawarte w piśmie nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 2022r. 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 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17.

Kwota zgodna z ww. informacją wstępną wynosi 10.209.802,00 zł i taka została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2022.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc: ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku.



Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca następującego po roku obliczeniowym. Do wyliczenia wskaźników udziału przyjmuje się dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych na rok 2022-według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019r.

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

Wpływy w latach 2015-2021obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2022	wykonanie za III kwartały 2021rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2016 rok	wykonanie 2015 rok
75622§0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	10 209 802,00	8 542 358,00	10 634 957,00	11 003 387,00	9 704 367,00	8 445 476,00	7 764 960,00	7 061 487,00

Na dzień przygotowania projektu budżetu realizacja dochodów z tytułu PDOF wskazuje wzrost w stosunku do lat ubiegłych.

## II. Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT).

Dochody z tego źródła do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto w oparciu o dane Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 249.998,00 zł.

Kwota rocznego dochodu powiatu na rok 2022 ustalana została, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0140 i wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów.

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 2022 przyjętą do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 .

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

Wpływy w latach 2015-2021 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2022	wykonanie za III kwartały 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2016 rok	wykonanie 2015 rok
75622§0020 wpływy z podatku dochodowego od prawnych	249 998,00	181 479,08	198 178,73	151 789,07	177 333,87	161 632,63	86 419,50	82 732,39

Na dzień przygotowania projektu budżetu realizacja dochodów z tytułu PDOP wskazuje zdecydowany wzrost w stosunku do lat ubiegłych.

### III. Subwencje i dotacje.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych (jako tzw. bezpośrednich transferów z budżetu państwa) przyjęte zostały ściśle według informacji podanych przez organy administracji rządowej i stanowią łącznie 29.925.641,00 zł. W stosunku do poziomu planowanej kwoty subwencji ogólnej w 2021 jest to mniej o 745.961,00 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 -19.908.429,00 zł ( tu obserwujemy spadek o kwotę 1.903.847,00 zł w stosunku do roku 2020). 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 2020 r. wg stanu na 30 czerwca 2021 r. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2022 roku wskaźnik powiatowy Pp dla kraju wynosi 312,32. 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 2022 r. wynosi 141,50. 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 6.423.198 zł i tu zauważa się wzrost w stosunku do roku 2021 w wysokości 1.198.776,00 zł.

Ostatnia część ale bardzo istotna dla naszego samorządu to część oświatowa, która w projekcie uchwały budżetowej stanowi kwotę 3.594.014,00 zł. W tej pozycji budżetu również zauważa się spadek w stosunku do 2021r. o kwotę 36.690,00zł. Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że planowana subwencja oświatowa jest wyższa o 2,6% od kwoty określonej na 2021 rok. Ponadto na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym najważniejsze to :

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok wyłączona została 0,5% rezerwa. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej,

Projektowana subwencja ogólna na 2022 r.					Planowane udziały w pod. doch. od osób fizycznych na 2022 r.
z tego:					
	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca		
2022	40 135 443	3 594 014	19 908 429	6 423 198	10 209 802
2021	41 942 994	3 630 704	21 812 276	5 224 422	11 275 592
	- 1 807 551	- 36 690	- 1 903 847	1 198 776	- 1 065 790
		98,99 %	91,27%	122,95%	90,55%

wg stanu na 30 września 2021r.

#### PROJEKTOWANA SUBWENCJA 2022 ROK W PORÓWNANIU z 2021 ROKIEM

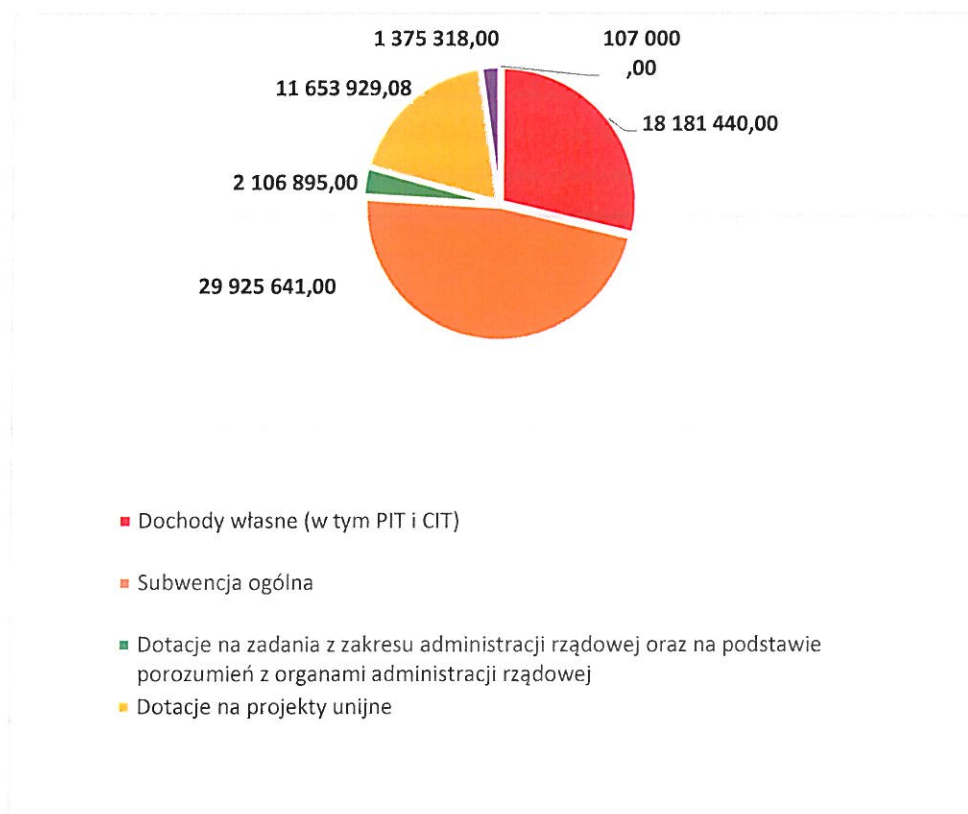
Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 060 895,00 zł

na zadania własne §2130 – 855 552 zł (dotyczy pomocy społecznej), w tym dla DPS Huwniki – 764 160 zł oraz DPS Prałkowce – 91 392 zł.

#### -Podział dochodów budżetu Powiatu Przemyskiego na 2022 rok

Podział dochodów	2022
Dochody własne (w tym PIT i CIT)	18 181 440,00
Subwencja ogólna	29 925 641,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 106 895,00
Dotacje na projekty unijne	11 653 929,08
Dotacje na zadania powiatu	1 375 318,00
Środki pozyskane z innych źródeł	107 000,00

**Razem****63 350 223,08**

Podstawą planowania pozostałych dochodów na 2022 było przewidywane wykonanie za rok 2021.

Ważną informacją dla oceny naszej kondycji finansowej i możliwości w roku 2022 jest informacja jaką otrzymały samorzady od Ministra Finansów w zakresie wsparcia finansowego w realizacji zadań własnych począwszy od 2021r., ale i kontynuacja w 2022 z budżetu państwa. Z informacji wynika, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo uzupełnienie subwencji ogólnej. Z prognoz MF na 2022 r. wynika, że uzupełnieniem PIT+CIT ( prognoza w wysokości 11.626.176 zł ) ma być subwencja uzupełniająca w wysokości 2.687.676,00 zł. O subwencji tej i jej przeznaczeniu decyduje wyłącznie organ stanowiący. Na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej brak podstaw ujęcia do projektu.

### **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 2021 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. 19,70 zł (są to sporadyczne wydatki w naszym Powiecie) oraz

wynagrodzenia bezosobowe- uwzględniono zmianę przepisów, w tym poziom minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku tj. 3.010,00 zł brutto oraz nowelizację przepisów o wynagrodzeniach pracowników samorządowych wynikającą ze zmiany przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto przyjęto średnio 500 zł brutto wzrostu wynagrodzeń dla całej administracji w naszym Powiecie (nie uwzględniono w kalkulacji dwóch jednostek, które w całości realizują zadania zlecone PINB, SOW). Ponadto nie ma przyjętego wzrostu wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej w naszych jednostkach oświatowych.

- wydatki na media- przewidywane wykonanie w 2021 r. z uwzględnieniem wzrostu od 4%-10% (w tym zakresie istnieje ryzyko niedoszacowania planu, stąd m.in. rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł).

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki bieżące planowane na lata 2021-2022. Zauważa się w poszczególnych rodzajach wydatków tendencję wzrostową w stosunku do planu na 01.01.2021r. oraz tendencję spadkową do planu po zmianach. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do wydatków planowanych na rok 2021 (01.01.2021r.) o kwotę 11.466.531,08 zł.

łącznie wydatki powiatu 2021-2022

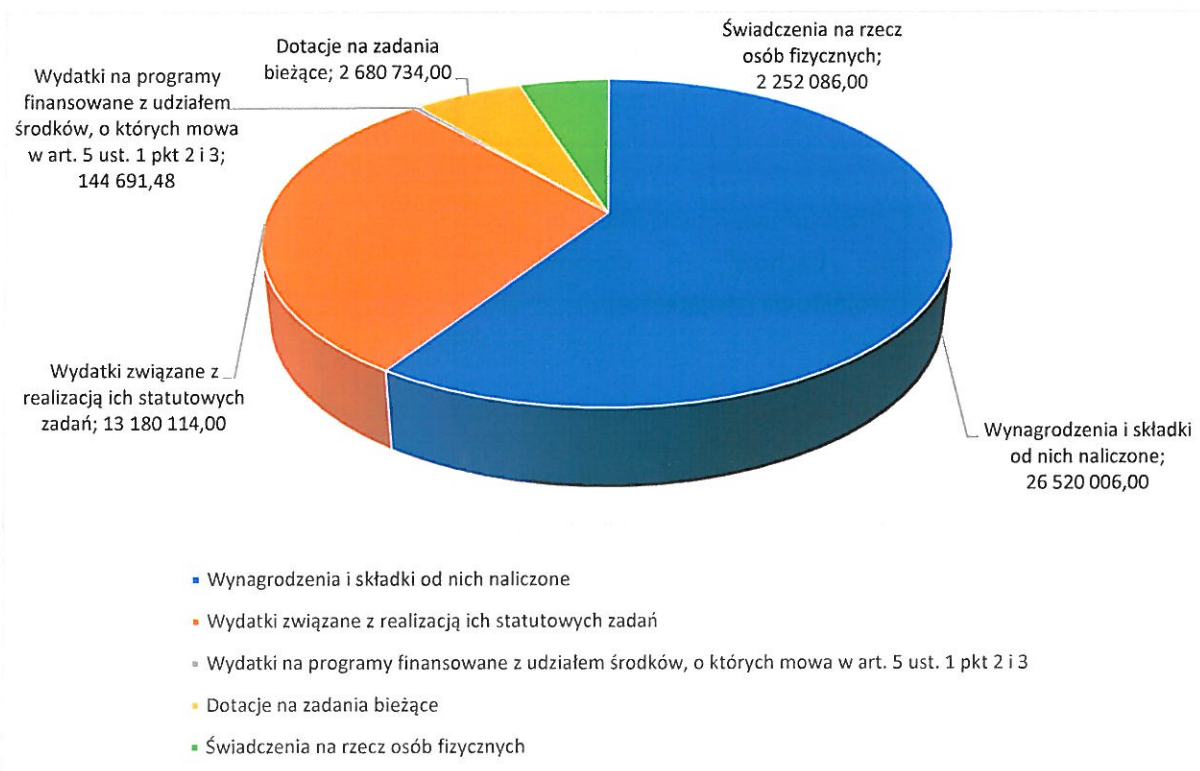
Wyszczególnienie	Plan	plan po zmianach 10.11.2021 r.	Prognoza			
Dział	2021	2021	2022	% kol. 4: kol. 2	% kol. 4: kol. 3	% kol. 4- kol. 2
1	2	3	4	5	6	7
10	235 551,00	291 186,00	11 872 068,00	5040%	4077%	11 636 517,00
20	360 343,00	372 344,00	172 535,00	48%	46%	-187 808,00
600	16 072 940,00	21 538 632,00	11 008 835,60	68%	51%	-5 064 104,40
630	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%	100%	0,00
700	1 221 593,00	1 851 260,00	1 189 521,00	97%	64%	-32 072,00
710	3 103 179,00	3 163 540,52	3 260 713,30	105%	103%	157 534,30
720	346 010,00	98 885,65	1 700,00	0%	2%	-344 310,00
730	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	100%	0,00
750	11 179 763,00	11 216 486,99	16 375 815,00	146%	146%	5 196 052,00
752	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	0%	-3 000,00
754	299 424,00	418 424,00	98 693,00	33%	24%	-200 731,00
755	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100%	100%	0,00
758	1 053 154,00	797 680,00	667 528,00	63%	84%	-385 626,00
801	4 598 264,00	4 689 200,18	4 766 567,18	104%	102%	168 303,18
851	41 200,00	50 343,00	51 900,00	126%	103%	10 700,00
852	6 601 350,00	7 104 894,09	7 121 381,00	108%	100%	520 031,00
853	2 034 782,00	2 385 021,00	2 110 860,00	104%	89%	76 078,00
854	1 401 297,00	1 416 865,00	1 422 682,00	102%	100%	21 385,00

855	4 218 216,00	4 381 424,00	4 135 387,00	98%	94%	-82 829,00
900	18 273,00	20 415,00	45 304,00	248%	222%	27 031,00
921	141 500,00	111 473,00	101 500,00	72%	91%	-40 000,00
926	64 706,00	64 706,00	58 086,00	90%	90%	-6 620,00
<b>Suma</b>	<b>53 208 745,00</b>	<b>60 189 980,43</b>	<b>64 675 276,08</b>	<b>122%</b>	<b>107%</b>	<b>11 466 531,08</b>

**Największe zmiany nastąpiły w działach: 010,020,600,710,750 i 852.**

Wykres podziału wydatków bieżących w 2022 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
26 520 006,00	13 180 114,00	144 691,48	2 680 734,00	2 252 086,00	0,00	0,00



Ważnym elementem, który obligatoryjnie musiał być uwzględniony przy planowaniu na 2022 rok stanowią podjęte przez wysoką Radę Powiatu Przemyskiego uchwały na zaciągnięte

zobowiązania celem kontynuowania ich w latach następnych. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

**Zobowiązania na 2022 rok i lata kolejne**

Lp.	Nr Uchwały	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2022 rok	2023 rok
1	Uchwała nr XXXI/210/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku	„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe – obsługa finansowa (majątkowe)	010-01005	22 800,00	11 400,00
2	Uchwała nr XXXVII/252/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	„Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”- wykonanie dokumentacji projektowej mostu (majątkowe)	600-60014	58 000,00	
3	Uchwała nr XXXIX/260/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 roku	„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe – inspektor nadzoru (majątkowe)	010-01005	23 269,89	23 269,89
4	Uchwała nr XLI/272/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 roku	„Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP nr 1777R” (majątkowe)	600-60014	200 000,00	
5	UCHWAŁY Nr XLIII/280/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 14 września 2021 roku	„Przebudowa mostu JN101003116 w m. Bachów” – dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	100 000,00	
6	UCHWAŁY Nr XLIII/283/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 14 września 2021 roku	„Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska- Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998” (majątkowe)	600-60078	100 000,00	
7	UCHWAŁY Nr XLV/292/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 roku	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” (bieżące)	710-71012	109 409,30	

8	UCHWAŁY Nr XLV/293/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 roku	ERASMUS „ENGLIFE: Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” (bieżące)	801-80120	35 282,18	45 391,85
9	UCHWAŁY Nr XLV/294/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 roku	„Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna” (majątkowe)	600-60014	504 166,39	
<b>Razem</b>				<b>1 152 927,76</b>	<b>80 061,74</b>

Stan na 15.11.2021 r.

Kończąc uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zachodzi konieczność poinformowania Wysoką Radę o zmianach w klasyfikacji budżetowej (KB) wprowadzonych lipcowym rozporządzeniem. Zmiany w klasyfikacji wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2022r., a więc mają zastosowanie przy projektowaniu budżetu na 2022rok. Celem zmian jest oszacowanie kosztów usług świadczenia najważniejszych usług publicznych, a tym samym rzetelnej oceny nakładów niezbędnych do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Nowa klasyfikacja ma stworzyć warunki do obliczenia wskaźników jednolicie dla wszystkich samorządów w kraju. Wskaźniki te będą gromadzone i udostępniane w ramach SMUP-System Monitorowania Usług Publicznych. Najważniejsze zmiany ww. klasyfikacji, które dotyczą naszego Powiatu to:

- wskazano 11 rozdziałów jako te, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy;

- wskazanie 26 rozdziałów, w których rejestrowane są wydatki bezpośrednio związane z realizacją usług odpowiadających tym rozdziałom, bez kosztów utrzymania stanowiska pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy JST otrzymuje w tym rozdziale dotację także na płace pracowników- to w nim rozlicza także wydatki na płace jako część rozliczenia całej dotacji (w naszym projekcie dotyczy Działu 700, 710).

Stąd zmiany jakie zostały uwzględnione w ujęciu planowanych wydatków w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dotyczą rozdziałów: 02001, 02002, 60014, 63003, 70005, 71012, 71015.

Przy dokonywaniu zmian w ewidencji wydatków posługiwano się Informacją z GUS z dnia 18.10.2021r.



## I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2022 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 591 550,00 zł**

Łącznie dochody stanowią kwotę 11 591 550,00 zł, w tym: dochody bieżące 65 901,00 zł oraz dochody majątkowe 11 525 649,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 65 901,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w kwocie 65 901,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 11 525 649,00 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 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 9 390 752,00 zł, w tym środki unijne 5 975 335,00 zł oraz środki z budżetu państwa 3 415 417,00 zł;

- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 2 134 897,00 zł, w tym środki unijne 1 358 435,00 zł oraz środki z budżetu państwa 776 462,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo 112 651,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 112 651,00 zł, tj.:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5 651,00 zł,
- b) przewidywane środki finansowe jakie Powiat tutejszy otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę wynikającą z zawartych umów, dotyczących należnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 107 000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność 545 696,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 545 696,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 14 696,00 zł,
- b) dochody własne 531 000,00 zł w tym:
  - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 530 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 1 000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 705 764,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 705 764,00 zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 108 485,00 zł,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 597 279,00 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 249 388,00 zł, m.in. działek w Huwnikach, 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 267 000,00 zł,
  - udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 79 333,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa 1 906 618,90 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 1 906 618,90 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 913 471,00 zł, w tym:
  - z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 421 052,00 zł,
  - pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemysłu w kwocie 472 880,00 zł,
  - z zakresu prawa geologicznego i górniczego 19 539,00 zł,
- b) dochody własne w kwocie 900 150,00 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 50,00 zł i przez PODGiK w wysokości 100,00 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 92 997,90 zł tj. środki unijne.

#### **Dział 750 Administracja publiczna 1 159 685,00 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1 159 685,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 48 228,00 zł tj.:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 2 228,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj.: kwalifikacja wojskowa 46 000,00 zł,
- b) dochody własne powiatu w kwocie 1 111 457,00 zł z tytułu:
  - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 900 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 zł,
  - wpływów za wydanie prawa jazdy 190 000,00 zł,
  - wpływów z opłat za karty wędkarskie 1 200,00 zł,
  - wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Miastem Przemysł 2 400,00 zł,
  - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 1 500,00 zł,
  - refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2021 r. w kwocie 3 157,00 zł,
  - wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne (refundacja) w kwocie 200,00 zł,
  - wpływów za usługi ksero i laminowanie 7 000,00 zł,
  - korzystania z samochodu służbowego Starostwa (refundacja) 1 000,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 481,00 zł**

Dochody bieżące w wysokości 5 481,00 zł planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację zadań z obrony cywilnej.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 zł**

Dochody bieżące w wysokości 198 000,00 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 183 300,00 zł**

Dochody bieżące w wysokości 11 183 300,00 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 209 802,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 249 998,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały ustalone w oparciu o otrzymaną informację od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwot dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Przemyskiego. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów. Szczegółowe zasady podziału należnych dochodów zostały omówione na wstępie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022, a o ostatecznych wielkościach udziałów Minister powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

- 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 2 500,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów 700 000,00 zł.
- wpływów z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 8 000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 29 928 141,00 zł**

Łącznie dochody stanowią kwotę 29 928 141,00 zł.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 29 928 141,00 zł stanowią dochody własne Powiatu z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 29 925 641,00 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 19 908 429,00 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 11 364 159,00 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 8 544 270,00 zł,
  - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 594 014,00 zł,
  - części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 6 423 198,00 zł,
  - odsetek od lokat terminowych 2 500,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 228 688,18 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 228 688,18 zł w tym:

a) dochody własne Powiatu w kwocie 193 406,00 zł z tytułu:

- z opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej 28 215,00 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 i innych użytkowników lokali mieszkalnych 91 581,00 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 73 000,00 zł,
- różne dochody 610,00 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku ZS w Nienadowej 360,00 zł i LO Dubiecko 250,00 zł;

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach programu Erasmus+ tj. środki unijne w wysokości 35 282,18 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 14 700,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 14 700,00 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pod Świerkami.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna 4 569 562,00 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 4 569 562,00 zł.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

a) dotacje celowe w kwocie 1 377 234,00 zł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 855 552,00 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 764 160,00 zł

- i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 91 392,00 zł,  
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 521 682,00 zł,  
b) dochody własne Powiatu w kwocie 3 192 328,00 zł z tyt.:
- wpływów z usług 3 100 000,00 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
  - opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 18 000,00 zł - DPS Huwniki,
    - wynagrodzenia płatnika składek i podatku - łącznie 580,00 zł, w tym: DPS Huwniki w kwocie 500,00 zł, PCPR w kwocie 80,00 zł,
  - wpływów w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 73 748,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71 232,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 71 232,00 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 170,00 zł**

Dochody bieżące w wysokości 170,00 zł stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku.

**Dział 855 Rodzina 1 108 984,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 1 108 984,00 zł tj.:

a) dotacje celowe w kwocie 659 134,00 z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 210 600,00 zł,

- 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 201 088,00 zł, w tym z:

Powiatu Iławskiego 50 272,00 zł, Powiatu Oświęcimskiego 50 272,00 zł, Powiatu Nowodworskiego 100 544,00 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 247 446,00 zł, w tym z:

Miasta Przemyśla 115 632,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego 14 593,00 zł, Powiatu Przeworskiego 15 161,00 zł, Powiatu Jarosławskiego 20 628,00 zł, Powiatu Łańcuckiego 13 572,00 zł, Miasta Warszawy 13 572,00 zł, Miasta Opole 13 572,00 zł, Miasta Łódź 40 716,00 zł,

b) dochody własne Powiatu w kwocie 449 850,00 tj. tytułem:

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 271 067,00 zł, w tym z Gminy: Przemyśl 20 358,00 zł, Fredropol 27 255,00 zł, Stubno 11 262,00 zł, Orły 13 572,00 zł, Bircza 23 419,00 zł, Medyka 26 052,00 zł, Żurawica 62 538,00 zł, Krzywca 30 672,00 zł oraz z Miasta i Gminy Dubiecko 55 939,00 zł;

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 178 683,00 zł tj. Gmina Orły 84 841,00 zł oraz Gmina Żurawica 93 842,00 zł;

- wynagrodzenia płatnika składek i podatku w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami w kwocie 100,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## II. Wydatki budżetowe

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

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 11 872 068,00 zł**

**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 11 622 836,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 97 187,00 zł, z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 1 etat w kwocie 6 670,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 670,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 670,00 zł, która zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 1 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 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 90 517,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 017,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 83 504,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 513,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 1 663,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 4 850,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 11 525 649,00 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 11 525 649,00 zł na zadanie:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 9 390 752,00 z tego środki unijne 5 975 335,00 zł i budżet państwa 3 415 417,00 zł,
- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 2 134 897,00 zł, z tego środki unijne 1 358 435,00 zł i budżet państwa 776 462,00 zł.

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 249 232,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 249 232,00 zł, z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 231,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 2,43 etatu, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59 231,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 59 231,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 190 001,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 189 001,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 176 100,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 901,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 4 041,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 8 860,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Dział 020 Leśnictwo 172 535,00 zł**

**Rozdział - 02001** Gospodarka leśna 121 600,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 121 600,00 zł tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 600,00 zł tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 600,00 zł na opracowania geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020”;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 000,00 zł związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych tj. za zalesienia dokonane w jesieni 2002 roku i wiosną 2003 roku.

**Rozdział 02002** Nadzór nad gospodarką leśną 34 180,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 34 180,00 zł tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 180,00 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 34 180,00 zł w tym wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w obrębie Sielnica (gm. Dubiecko) w kwocie 32 680,00 zł oraz zakup numeratora i znaków do cechowania drewna w kwocie 1 500,00 zł

Pozostała kwota dotycząca utrzymania stanowisk pracy została ujęta w Rozdziale 75020 w wysokości 206 422,00 zł.

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

**Rozdział 02095** – Pozostała działalność 16 755,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 16 755,00 zł.

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 651,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 0,2 etatu, tj.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 651,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 651,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 11 104,00 zł tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 944,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 576,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 368,00 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 333,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 1 035,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Dział 600 Transport i łączność 11 038 835,60 zł**

**Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy 180 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 180 000,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 180 000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 180 000,00 zł, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w sytuacji pojawienia się konieczności bądź możliwości pozyskania środków

zewnątrznych przy planowanym udziale własnym w kwocie 150 000,00 zł oraz plan transportowy 30 000,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 8 143 439,60 zł**

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 6 789 166,39 zł oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu 1 354 273,21 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4 714 000,00 zł tj.:

Wydatki realizowane przez realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 4 502 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 502 000,00 zł, tj:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 502 000,00 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 2 040 000 zł, w tym: paliwa 200 000,00 zł, znaków drogowych 15 000,00 zł, materiały do remontu mostów 1 600 000 zł (w tym: most Brylince JNIO1003144 – 400 000,00 zł, most Nienadowa JNIO1003079 – 400 000,00 zł, most Drohobyczka JNIO1003083 – 400 000,00 zł oraz most Wola Korzeniicka JNIO1003107 – 400 000,00 zł), drewna 60 000,00 zł, części do środków transportowych 30 000,00 zł, innych materiałów do dróg 135 000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 1 166 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 988 000,00 zł, (przyjęto kwotę na podstawie wykonania i doświadczeń w realizacji akcji zima 2020-2021) wynajem środków transportowych 13 000,00 zł, przeglądy techniczne 15 000,00 zł, wycinka drzew 10 000,00 zł, przegląd obiektów mostowych 15 000,00 zł, projekty organizacji ruchu 5 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej 120 000,00 zł, w tym na: Remont mostu JNIO1003129 Hnatkowice 30 000,00 zł, Remont mostu JNIO1003083 Drohobyczka 30 000,00 zł, Remont mostu JNIO1003110 Makowa 30 000,00 zł, Remont mostu JNIO1003081 Średnia 30 000,00 zł, aby móc w przyszłości być przygotowanym do realizacji tych zadań oraz ubiegać się o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
    - podatek od nieruchomości 3 000,00 zł,
    - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł,
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 260 000 zł, w tym:
      - remonty cząstkowe 300 000,00 zł,
      - remonty bieżące dróg powiatowych 850 000,00 zł,
      - remonty środków transportu 10 000,00 zł,
      - remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 50 000,00 zł oraz w ramach projektu MOF 50 000,00 zł.

Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDP w Przemyślu zostały ujęte w nowej klasyfikacji budżetowej w dziale 750, w rozdziale 75020 w wysokości 2 451 431,00 dla 29 etatów.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 212 000,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 212 000,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 212 000,00 zł (ewentualne większe potrzeby).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 429 439,60 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 2 287 166,39 zł, w tym na zadania:
  - „ Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcz”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720,00 zł (kwota niewykorzystana z 2020 i 2021 roku w związku nie zakwalifikowaniem się do

dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania na 2022 rok). ZDP w Przemysłu ponownie złożył wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planowany termin ukazania się listy, które samorządy otrzymały dofinansowanie przypada na koniec roku 2021;

- „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca”- wkład własny w kwocie 303 280,00 zł;

Na powyższe zadanie złożono ponownie jak w 2020 roku wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Również Wójt Gminy Krzywca zadeklarował tak jak na 2021 r. pomoc finansową na ww. zadanie w wysokości 20 000,00 zł w przypadku uzyskania przez powiat dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przystąpienia do realizacji.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 450 000,00 zł.

- „Przebudowa mostu JN101003116 w m. Bachów” – dokumentacja projektowa - 100 000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2021 roku) – Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą XLIII/280/2021 z dnia 14.09.2021 r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej ZDP w Przemysłu złoży wniosek o dofinansowanie z subwencji ogólnej na realizację ww. zadania;

- „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna”- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 403 333,00 zł;

- „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna”- wkład własny – 100 833,39 zł;

Wartość zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu wynosi 504 166,39 zł.

- „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP nr 1777R” – wkład własny – 200 000,00 zł. Zabezpieczenie wynika z zaciągnięcia zobowiązania Uchwałą Nr XLI/272/2021 z dnia 29.07.2021 r.;

- „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – wkład własny – 58 000,00 zł (kontynuacja prac nad dokumentacją projektową);

- zakup inwestycyjny zakupu ciągnika w kwocie 150 000,00 zł;

- zakup inwestycyjny zakup hali namiotowej w kwocie 50 000,00 zł.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w wysokości 1 142 273,21 zł, z tego:

- w kwocie 1 142 273,21 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innych jst” - wkład własny.

**Rozdział – 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 700 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 700 000,00 zł.

Kwota do dyspozycji Zarządu Powiatu Przemyskiego na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu – zadanie pn. „Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.” – 2 600 000,00 zł oraz 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” – 100 000,00 zł (kontynuacja zadania) zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą /283/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Ponadto w 2022 roku planuje się podjąć działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania:

- „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka”;

- „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice”.

**Rozdział - 60095** – Pozostała działalność w wysokości 15 396,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 396,00 zł.

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 0,048 etatu w kwocie 15 396,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 386,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 687,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 699,00 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 80,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 407,00 zł, na zakup usług pozostałych 6 007,00 zł (w tym. m.in – ogłoszenia ZRID – 3 000,00 zł), szkolenia pracowników



50,00 zł, różne opłaty i składki 15,00 zł, podróże służbowe krajowe 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 – 100,00 zł,

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

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

### **Dział 630 Turystyka 1 200,00 zł**

**Rozdział 63095** Pozostała działalność 1 200,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł na zakup pucharów i nagród w kwocie 700,00 zł, zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych w kwocie 500,00 zł.

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 189 521,00 zł**

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 189 521,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 189 521,00 zł tj.:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe - przeznaczona jest kwota dotacji określona w piśmie Wojewody Podkarpackiego, która zabezpieczona w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 6,20 etatu w kwocie 108 485,00 zł, z tego na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 108 485,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 755,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 730,00 zł, w tym:
  - zakup energii 2 000,00 zł,
  - usługi remontowe 14 230,00 zł,
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich 5 000,00 zł,
  - zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa 31 500,00 zł,
  - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 18 000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł,
  - podatek od towarów i usług 500,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 500,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 445 551,00 zł, w tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 444 351,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 397 091,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47 260,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 10 310,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 36 950,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 635 485,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 635 485,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 635 485,00 zł, tj.:

- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- naprawy i remonty 63 265,00 zł, w tym na remont fragmentu muru ogrodzeniowego stanowiącego element zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego w Nienadowej,
- zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 250 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 253 500,00 zł, w tym na: ogłoszenia prasowe, wyceny 3 000,00 zł, dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 67 000,00 zł; koszenie trawy, wycinę samosiewów 1 500,00 zł, utrzymanie

służebności dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 68b 2 000,00 zł, a także zakup usług dotyczących utrzymania porządku i czystości nieruchomości przy ul. Waygarta, opłaty za usługi sprzątanania i dozoru oraz pozostałe wydatki tj. przeglądy, ścieki i inne 180 000,00 zł,

- zakup usług remontowo-konserwatorskich 5 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości powiatu 30 000,00 zł,
- różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 20 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy 6 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł,
- opłaty i podatki na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 4 700,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 20,00 zł.

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

### **Dział 710 Działalność usługowa 3 260 713,30 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) 127 886,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 127 886,00 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 0,72 etatu w kwocie 19 539,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 539,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 539,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 62 489,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62 089,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55 862,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 227,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 1 197,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5 030,00zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu 45 858 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 708,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 615,00 zł, dla 0,28 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 093,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 466,00 zł, oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 627,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 584 897,30 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 2 584 897,30 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 421 052,00 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zabezpiecza w części wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 15,916 etatu - przeznaczona zostanie na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 421 052,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 221 052,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 000,00 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 administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1 111 990,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 107 990,00 zł, tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 930 722,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 177 268,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 26 468,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 150 800,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 1 051 855,30 zł, w tym na zadania realizowane przez powiat 209 409,30 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu 842 446,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 942 146,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 745 565,00 zł dla 9,55 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196 581,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 15 881,00 zł, szkolenia pracowników 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 80 700,00 zł, zabezpieczenie ewentualnych nieprzewidzianych wydatków przy realizacji projektu PSIP 100 000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu wynoszą 300,00 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 109 409,30 zł tj. na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 92 997,90 zł oraz ze środków własnych 16 411,40 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany 472 880,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 472 880,00 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 472 880,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 472 780,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 426 442,00zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 46 338,00 zł, z tego na:
    - odpis na ZFŚS 9 313,00 zł,
    - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10 263,00 zł,
    - zakup energii 3 500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
    - ubezpieczenie majątku 2 500,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 13 000,00 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 850,00 zł,
    - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 612,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Rozdział 71095** Pozostała działalność 75 050,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 75 050,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 75 050,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 050,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75 050,00 zł, w tym stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego 75 000,00 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok 50,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Dział 720 Informatyka 1 700,00 zł**

**Rozdział 72095** Pozostała działalność 1 700,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 700,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 700,00 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 16 345 815,00 zł**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie 2 228,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 228,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 228,00 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 2 228,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 785,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 443,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 410,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33,00 zł.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 75019** Rady powiatów 433 696,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 433 696,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 433 696,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 700,00 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 996,00 zł - kwota skalkulowana została na sfinansowanie diet dla radnych.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe 14 895 166,00 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 12 443 735,00 zł oraz Zarząd dróg Powiatowych w kwocie 2 451 431,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12 658 610,00 zł:

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 10 207 179,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 188 749,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 87,536 etatu w kwocie 8 580 978,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 607 771,00 zł, w tym:
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145 570,00 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 zł,
    - zakup usług remontowych 16 900,00 zł, w tym usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek, drukarek, konserwacja windy, remont środków transportu, przegląd klimatyzacji,
    - zakup materiałów 383 200,00 zł, w tym zakup paliwa, olejów i części samochodowych 25 050,00 zł, inne, w tym zakup sprzętu i wyposażenia niskiej wartości, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 73 900,00 zł, zakup prasy oraz materiałów biurowych, papierniczych i druków 48 850,00 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, w tym zapora sieciowa FortiGate 35 400,00 zł, inne 200 000,00 zł tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
    - zakup środków żywności 3 500,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 234 800,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne 20 800,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 722 331,00 zł, w tym m.in.: dozoru i sprzątnia 236 020,00 zł, usługi pocztowe, radiofoniczne i telewizyjne 175 700,00 zł, ścieki, przeglądy, czynsze i opłaty eksploatacyjne oraz inne 72 690,00 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, SQL, Lex, Antywirus, BIP) 55 521,00 zł, prowizje bankowe 42 000,00 zł, opłaty bankowe 34 800,00 zł, wymiana mebli UAB (kontynuacja) 4 000,00 zł, inne 101 600,00 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 16 150,00 zł,
    - podatek od towarów i usług 8 500,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego 2 300,00 zł,
    - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 10 170,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 3 050,00 zł,
    - szkolenia pracowników 18 300,00 zł,
    - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 1 200,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 18 430,00 zł.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 2 451 431,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 433 931,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 29 etatów w kwocie 2 209 581,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 224 350,00 zł, w tym:
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 226,00 zł,
    - zakup usług remontowych 10 000,00 zł w tym remonty środków transportu i urzędzeń,
    - zakup materiałów 20 000,00 zł, w tym art. biurowe, części zamienne, prenumerata i inne,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 124,00 zł,
    - zakup energii 26 000,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne 12 000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 55 000,00 zł, w tym sprzątnie, zakup usług prawnych, BHP, dozór, usługi pocztowe i inne,
    - podróże krajowe 1 000,00 zł,
    - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 30 000,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł,

- szkolenia pracowników 3 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, zakup ubrań roboczych, ekwiwalent za pranie, środki czystości, zakup wody mineralnej 17 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 2 236 556,00 zł tj.:

- Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 755 556,00 zł, (jest to udział własny powiatu do realizacji zadania w ramach dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wysokości 555 556,00 zł - 10 % wartości szacunkowej zadania. Dofinansowanie zostanie wprowadzone do budżetu po otrzymaniu wstępnej promesy od Ministra Finansów. Kwota wnioskowanych środków z funduszu POLSKI ŁAD wynosi 4 999 999,99 zł – 90%. Pozostała kwota 200 000,00 zostanie przeznaczona na ewentualne wydatki związane ze wzrostem cen towarów i usług oraz inspektora nadzoru).
- Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. 1 000 000,00 zł,
- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu w obrębie sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze 300 000,00 zł,
- Wykonanie klimatyzacji wraz z projektem 100 000,00 zł tj. na I piętrze budynku w pomieszczeniach, w których najdotkliwiej odczuwane są wysokie temperatury,
- Zakup serwera 46 000,00 zł,
- Zakup przestrzeni dyskowej 35 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa 46 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 000,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32 000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 000,00 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego 340 750,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 340 750,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 280 750,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 14 200,00 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 264 550,00 zł, w tym:
    - zakup nagród dla uczestników imprez promujących powiat 24 250,00 zł, w tym m.in. Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs piosenki w mundurze, konkurs fotograficzny, konkursy inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczenia przez Przewodniczącego Rady oraz Zarząd Powiatu,
    - zakup materiałów promujących powiat przemyski 11 020,00 zł, to jest: książki, foldery wydawnictwa albumowe, gadżety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez m.in. Dożynki powiatowe, Samorządowe spotkania przygraniczne, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi, przekazanie światełka pokoju,
    - zakup środków żywności związanych z organizacją imprez 1 140,00 zł,
    - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 222 140,00 zł, w tym na wykonanie kalendarzy książkowych 4 100,00 zł, aktualizację witryny internetowej oraz abonament 1 500,00 zł, ogłoszenia prasowe 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 gadżetów 30 000,00 zł, wykonanie kopii filmu o powiecie 5 000,00 zł, dni dobrosąsiedztwa 2 000,00 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 13 000,00 zł, promocje powiatu przy pomocy nowoczesnych środków przekazu 21 540,00 zł, święto 3 maja i 11 listopada 2 000,00 zł, dożynki 23 000,00 zł, Borownica 1 000,00 zł, spotkania przygraniczne 5 000,00 zł, serwis

aplikacji Powiat Przemyski 1 000,00 zł, inicjacja kontaktów partnerskich z rejonem we Francji 5 000,00 zł, rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 25 000,00 zł, obchody święta 11 listopada w Birczy 2 000,00 zł, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 19 000,00 zł oraz inne 50 000,00 zł na ewentualne pojawiające się w trakcie roku nowe wydatki reprezentacyjne,  
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 zł,  
- podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

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

- dożynki powiatowe 35 000,00 zł,
  - samorządowe spotkania przygraniczne 5 000,00 zł,
  - święto 3 maja i 11 listopada 2 000,00 zł,
  - organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 20 000,00 zł,
  - rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 25 000,00 zł.
- 2) dotacja na zadania bieżące 60 000 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 627 975,00 zł**

Wydatki bieżące wynoszą 627 975,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 627 975,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 627 975,00 w tym:
    - wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich 28 275,00 zł - dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 13 305 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 5 973 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 8 997 zł,
    - zakup usług pozostałych w kwocie 597 000,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 570 000,00 zł, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 2 000,00 zł, audyt 25 000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia- zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 500,00 zł,
    - tłumaczenia 2 000,00 zł,
    - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 zł.

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 693,00 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 na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej w Przemyślu i sprzętu kwaterunkowego.

#### **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.

#### **Rozdział 75414** Obrona cywilna w kwocie 29 033,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 29 033,00 zł, z tego:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez 0,35 etatu, kwota 5 481,00 zł – podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 481,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 481,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu 20 552,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 552,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 970,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 582,00 zł z przeznaczeniem na ZFSS.

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 i turniej wiedzy pożarniczej.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 660,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4 660,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 660,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 660,00 zł na zakup art. spożywczych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 300,00 zł, zakup 40 szt. plandek na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego kwocie 4 000,00 zł, zakup mobilnego Internetu w kwocie 360,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 55 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 55 000,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na debatę społeczną Starosty z mieszkańcami powiatu w kwocie 200,00 zł, usługi związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów w kwocie 50 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 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 198 000,00 zł**

**Rozdział 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 198 000,00 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 71 940,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 892,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 66 048,00 zł na prowadzenie i utrzymanie punktów świadczących usługi prawne,
- 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 126 060,00 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 działu i rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 667 528,00 zł**

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe 667 528,00 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 467 528,00 zł przeznaczone są na:
  - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 6 364,00 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
  - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30a KN w kwocie 61 164,00 zł,
  - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 300 000,00 zł,



- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst pomniejszonych 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 4 766 567,18 zł**

#### **Rozdział 80115 Technika 1 767 177,00 zł**

Wydatki bieżące wynoszą 1 767 177,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1 764 714,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 710 627,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 11,62 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 4,67 etatów, ogółem wynoszą 1 464 095,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 532,00 zł, w tym na:
    - wpłaty na PFRON 4.320,00 zł,
    - zakup pomocy naukowych 800,00 zł,
    - zakup energii 128.580,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów 27 000,00 zł,
    - zakup usług remontowych 5 020,00 zł,
    - podatek VAT 120,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 20 116,00 zł,
    - szkolenia pracowników 1 000,00 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 864,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 900,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 500,00 zł,
    - różne opłaty i składki 8 322,00 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 690,00 zł,
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 087,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski w kwocie 52 547,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1 540,00 zł.

W ramach ww. wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Nienadowej planowana kwota wydatków na działalność Stacji Kontroli Pojazdów wynosi 73 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2 463,00 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 463,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 218 140,00 zł**

Wydatki bieżące wynoszą 1 218 140,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1 216 185,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 169 722,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 10,91 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 2,33 etatów, ogółem wynosi 999 229,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 493,00 zł, w tym na:
    - wpłaty na PFRON 2 880,00 zł,
    - zakup pomocy naukowych 500,00 zł,
    - zakup energii 85 428,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów 17 600,00 zł,
    - zakup usług remontowych 2 680,00 zł,

- podatek VAT 80,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 11 664,00 zł,
  - szkolenia pracowników 650,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 576,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 000,00 zł,
  - różne opłaty i składki 5 548,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 421,00 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 866,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 463,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski 45 503,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 960,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1 955,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 955,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 955,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące 1 475 909,18 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 475 909,18 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 1 473 421,18 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 381 442,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 1 263 912,00 zł, dla 12,86 etatów nauczycieli oraz 2,5 etatu pracowników niebędących nauczycielami,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 530,00 zł, w tym na:
    - zakup energii 34 000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 zł w tym 8 000,00 zł na zakup stolików pod komputery do pracowni informatycznej – 20 szt.,
    - zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 11 376,00 zł,
    - zakup usług remontowych 1 000,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 750,00 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 2 200,00 zł,
    - szkolenia 600,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe 800,00 zł,
    - ubezpieczenia majątku 600,00 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 704,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 56 697,00 zł, w tym dodatek wiejski 56 317,00 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 380,00 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 35 282,18 zł, na realizację Projektu Międzynarodowego ERASMUS pn. „ENGLIFE: Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie”.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 2 488,00 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 488,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 245,00 zł

Wydatki bieżące 19 245,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 7 268,00 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 11 977,00 zł, liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2022 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 245,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 245,00 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 225 819,00 zł

Wydatki bieżące 225 819,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej (dot. 3 uczniów) w kwocie 35 383,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 873,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 963,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 910,00 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 440,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, zakup energii 370,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 510,00 zł.

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku (dot. 3 uczniów) w kwocie 190 125,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 184 117,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 106 314,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 77 803,00 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 589,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 31 834,00 zł, zakup energii 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych 380,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 008,00 zł.

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 311,00 zł:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 311,00 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 60 277,00 zł

Wydatki bieżące – kwota 60 277,00 zł:

Wydatki w kwocie 57 327,00 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 14 490,00 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 42 837,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 327,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 327,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 2 950,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 800,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 800,00 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 2 150,00 zł.

**Dział 851** Ochrona zdrowia 51 900,00 zł

**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.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85149 - Programy zdrowotne 36 700,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 36 700,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 700,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 36 700,00 zł.Środki finansowe przeznaczone dla zakładu leczniczego wybranego w konkursie ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego”.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14 700,00 zł.**

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na:

Wydatki bieżące w kwocie 14 700,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 700,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 14 700,00 zł – wydatki na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nienadowej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami.

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

**Dział 852 Pomoc społeczna 7 121 381,00 zł**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 5 697 792,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 5 697 792,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Hucznikach kwota 5.606.400,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.594.400,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze etatów 65,25 stanowią 4 067 781,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.526.619,00 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych, łącznie 115 000,00 zł,
    - zakup środków żywności 345 948,00 zł,
    - zakup leków i materiałów medycznych 24 500,00 zł,
    - zakup energii 330 000,00 zł,
    - zakup usług remontowych 436 831,00 zł, w tym paragrafie planowana jest realizacja zadania pn. Remont dachu kotłowni bez zmiany jego parametrów charakterystycznych, tj. wymiarów i kąta nachylenia w kwocie (zgodnie z kosztorysem) 423 831,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 124 600,00 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 108 509,00 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 2 400,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł,
    - ubezpieczenia 11 400,00 zł,
    - podatek od nieruchomości 14 581,00 zł,
    - inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 4 850,00 zł,

- szkolenia pracowników 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł.

Ww. wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach. Aktualna liczba mieszkańców DPS to 74 osoby.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 91 392,00 zł, w tym:

1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 91 392,00 zł (dla 2 mieszkańców) na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 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.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 521 682,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 521 682,00 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 521 682,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 6 etatów w kwocie 439 105,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 577,00 zł, w ramach których uwzględniono odpis na ZFŚS 9 978,00 zł, zakup materiałów 3 707,00 zł, zakup środków żywności 2 000,00 zł, leków i materiałów medycznych 200,00 zł, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 33 000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, usług pozostałych 22 942,00 zł, podatek od nieruchomości 4 800,00 zł, ubezpieczenie mienia 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki bieżące na realizację programów: korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 37 417,00 zł pn. „Zacznij wszystko od nowa”, psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Nowy horyzont” w kwocie 15 515,00 zł oraz prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Korytnikach 468 750,00 zł.

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

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie 895 527,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 895 527,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 894 927,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatu 10,375 w kwocie 798 974,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 953,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 17 253,00 zł, zakup energii 11 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł, zakup środków żywności 200,00 zł, usług remontowych 2 700,00 zł, usług zdrowotnych 1 600,00 zł, zakup usług pozostałych 42 100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 900,00 zł, ubezpieczenie mienia 400,00 zł, szkolenia pracowników 2 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 800,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

**Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 380,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 380,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Przemysłu, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 380,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 580,00 zł, w tym zakupy oraz opłaty telefoniczne.

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

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 110 860,00 zł**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 282 384,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 282 384,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące 282 384,00 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 Przemysłu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 183 168,00 zł,
- Miasta Przemysłu 96 672,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemysłu przy ul. Lelewela 8a, Sobótki 23, Mickiewicza 85,
- Powiatu Jarosławskiego 2 544,00 zł.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1 828 476,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1 828 476,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące kwota 1 828 476,00 zł - dotacja dla Miasta Przemysłu na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.

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

Dotacja dla Miasta Przemysłu została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 422 682,00 zł**

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 383 869,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1 383 869,00 zł, w tym.:

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1 381 541,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 380 091,00 zł tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 258 672,00 zł dla nauczycieli w wymiarze 13 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,8 etatów,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 121 419,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 8 700,00 zł, zakup usług remontowych 3.800,00 zł, zdrowotnych 840,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 830,00 zł, zakup pomocy naukowych 5 400,00 zł, zakup energii 24 000,00 zł, zakup usług pozostałych 24 500,00 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł oraz ubezpieczenia majątku 483,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 866,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 450,00 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w kwocie 2 328,00 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 328,00 zł, tj.:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 328,00 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 21 800,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 21 800,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł - kwota przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce.  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 209,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 6 209,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 209,00 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2022 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 209,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność 10 804,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 10 804,00 zł przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.804,00 zł, tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.804,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 4 135 387,00 zł**

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 340 384,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 340 384,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 340 384,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 340 384,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 205 145,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 135 239,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, ZFŚS, szkoleń.

Okres trwałości projektu upływa w dniu 30.04.2023 r. W ramach projektu uczestniczy 30 dzieci głównie z Gminy Dubiecko oraz Gminy Krzywca.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1 787 401,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1 787 401,00 zł, w tym:

Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 159 100,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 591,00 zł tj.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 333,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 258,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 509,00 zł tj. świadczenia społeczne na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ planowanego do wypłaty do 31.05.2022 r.

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 1 553 385,00 zł - wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 328 465,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 281 790,00 zł, w tym:
    - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 196 637,00 zł,
    - 1 rodzina zawodowa 31 210,00 zł,
    - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 48 693,00 zł,
    - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1 000,00 zł,
    - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych (co dwa lata) kwota 4 250,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 46 675,00 zł, tj. pomoc

- rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą 13 560,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, odpis na ZFŚS 8 315,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, zakup usług pozostałych 21 300,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 224 920,00 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 74 916,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 74 916,00 zł (6 dzieci), tj. dla Powiatu Jarosławskiego 61 344,00 zł, Powiatu Cieszyńskiego 13 572,00 zł.

**Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 007 602,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2 007 602,00 zł, w tym:

Wydatki w kwocie 770 669,00 zł realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 764 219,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 14,5 w kwocie 625 398,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138 821,00 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 18 000,00 zł,
    - zakup środków żywności 25 000,00 zł,
    - zakup leków i materiałów medycznych 2 000,00 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej oraz gazu 32 440,00 zł,
    - zakup usług remontowych 17 000,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 669,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 15 000,00 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 1 500,00 zł,
    - różne opłaty i składki 2 400,00 zł,
    - pozostałe podatki 490,00 zł,
    - odpis na ZFŚS 23 004,00 zł,
    - szkolenia pracowników 318,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 450,00 zł, tj.:
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP 450,00 zł,
  - wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków w Nienadowej 6 000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej na 2021 r. wynosi 4 189,35 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówkach na 2022 r. wynosi 4 498,03 zł.

Wydatki w kwocie 755 669,00 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą pod Świerkami, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 749 519,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 7 w kwocie 593 316,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 156 203,00 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 25 000,00 zł,
  - zakup środków żywności 38 000,00 zł,
  - zakup leków i materiałów medycznych 2 800,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej oraz gazu 38 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 669,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 31 000,00 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 1 300,00 zł,
  - różne opłaty i składki 2 400,00 zł,
  - pozostałe podatki 490,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 11 641,00 zł,
  - szkolenia pracowników 403,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 150,00 zł, tj.:
  - wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP 150,00 zł,
  - wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków 6 000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej pod Świerkami na 2021 r. wynosi 4 189,35 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówkach na 2022 r. wynosi 4 498,03 zł

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 94 226,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 560,00 zł, tj. z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 560,00 zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 515,00 zł na realizację dodatku wychowawczego 500+ planowanego do wypłaty do 31.05.2022 r.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 153,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 151,00 zł,
  - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki 29 166,00 zł,
  - wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci z POW w Nienadowej kwota 50 985,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 387 038,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 269 882,00 zł, tj.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 882,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 117 156,00 zł, tj. na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. dla Miasta Przemyśla.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 304,00 zł**

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 45 304,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 39 304,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 304,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 39 304,00 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 2022” oraz zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 6 100,00 zł,
    - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2022” - 200,00 zł oraz wykonanie Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2023-2025 z perspektywą do 2029 - 15 000,00 zł,
    - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
    - na utrzymanie, wyposażenie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska oraz szkolenia pracowników łącznie 7 404,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł, to jest dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego. Dofinansowanie dotyczy prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 500,00 zł**

**Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury 89 500,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 89 500,00 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 82 000,00 zł, z tego dla Gmin oraz Związku Gmin:
- Bircza 5 000,00 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”,
  - Krzywca 3 000,00 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: „Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych” oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących –Folkowa Nuta”,
  - Medyka 3 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
  - Przemyśl 1 500,00 zł na promocję powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych,
  - Orły 12 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą,
  - Żurawica 11 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą,
  - Stubno 3 000,00 zł na promocję powiatu poprzez organizację imprezy „Bocianiada”,
  - Fredropol 2 500,00 zł - promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego,
  - Miasta i Gminy Dubiecko 5 000,00 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 12 000,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 12 000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł. Kwota wydatków bieżących w formie dotacji planowana jest dla Gminy Krasiczyn na wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna 58 086,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 40 686,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 40 686,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej w kwocie 40 686,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 686,00 zł na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 32 386,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 300,00 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Podczas rozmowy telefonicznej uzgodniono z Instytutem Sportu, że oczekują na decyzję z Ministerstwa czy projekt „Lokalny Animator Sportu” będzie realizowany w 2022 roku.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 400,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 17 400,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 200,00 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 9 400,00 zł na:
    - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500,00 zł,
    - zakup pucharów i nagród 7 200,00 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 1 400,00 zł,
    - zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 300,00 zł.

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

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 4 500,00 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” – 1 850,00 zł,
  - impreza sportowa Dybawka biega 500,00 zł,
  - turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500,00 zł,
  - imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych 1 000,00 zł,
  - pozostałe imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 1 500,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zorganizowania rozgrywek powiatowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej 4 200,00 zł.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe

W projekcie budżetu nie pominięto zaplanowania ewentualnych potrzeb w zakresie walki z pandemią COVID-19. Wydatki są ujęte częściowo w poszczególnych klasyfikacja budżetowych oraz w rezerwie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł. Tego typu wydatki są ewidencjonowane poprzez wyodrębnienie kont analitycznych, tak aby można było spełnić wymagania w zakresie ich szczegółowej ewidencji.

  
Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Przemyskiego  
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2022 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 215 914</b>	
	<b>1.Dotacje celowe w tym:</b>	<b>2 215 914</b>	
1)	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 150</b>	
	<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 150</b>	
	Gmina Miejska Przemysł	2 150	dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
2)	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 927 692</b>	
	<b>rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>99 216</b>	
	a/. Miasto Przemysł	96 672	Miasto Przemysł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	b/. Powiat Jarosławski	2 544	Powiat Jarosławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	<b>rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 828 476</b>	
	Miasto Przemysł	1 828 476	Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu

3)	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>192 072</b>	
	<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>74 916</b>	
	a/. Powiat Jarosławski	61 344	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/. Powiat Cieszyński	13 572	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>117 156</b>	
	a/. Miasto Przemyśl	117 156	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
4)	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 000</b>	
	<b>rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>82 000</b>	
	a/ Gmina Bircza	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
	b/ Miasto i Gmina Dubiecko	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "
	c/ Gmina Fredropol	2 500	- Dotacja celowa na promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego"
	d/ Gmina Krzywca	3 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
	e/ Gmina Medyka	3 000	-Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	f/ Gmina Orły	12 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	g/ Gmina Przemyśl	1 500	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	h/ Gmina Stubno	3 000	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy "Bocianiada"
	i/ Gmina Żurawica	11 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i za granicą
	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
	<b>rozd. 92116 Biblioteki</b>	<b>12 000</b>	
	a/Gmina Krasiczyn	12 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej

II.	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>470 820</b>	
	<b>1.Dotacje celowe w tym:</b>	<b>287 652</b>	
1)	Dział 750 Administracja publiczna <b>rozdz. 75075 Promocja j.s.t.</b> Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	<b>60 000</b> <b>60 000</b> 60 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości  <b>rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060</b>  <b>126 060</b>	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	- prowadzenie dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.945)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna  rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej	<b>91 392</b>  <b>91 392</b>	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	91 392	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>6 000</b>  <b>6 000</b>	
	Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	6 000	Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 r.

5)	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 200</b>	
	<b>rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 200</b>	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200	- Dotacja celowa na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z powiatu przemyskiego w tym między innymi w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej oraz zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez
	<b>2. Dotacje podmiotowe w tym:</b>	<b>183 168</b>	
1)	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 168</b>	
	<b>rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>183 168</b>	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	183 168	- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	<b>Ogółem Dotacje</b>	<b>2 686 734</b>	

SKARBNIK POWIATU

*mgr Agnieszka Paryga*

Przewodniczący Zarządu

*Jan Pączek*





RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT  
i CIT

Znak sprawy: ST8.4750.5.2021

Kontakt: Departament ST  
tel. +48 22 694 34 16  
e-mail: [sekretariat.st@mf.gov.pl](mailto:sekretariat.st@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 terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

### Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.823.339 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 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 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 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost 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,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 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 samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 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.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (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 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 2022.

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 2020, rok 2019 i rok 2018, 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, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

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.

### **Wpłaty do budżetu państwa**

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł.

Wpłat 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 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.

### **Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku.**

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branż pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

### **Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.**

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

### **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 2022 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że 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 kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów

**Sebastian Skuza**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

**ZARZĄD POWIATU**

**Przemyskiego**

<b>I</b>	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	10 209 802
<b>II</b>	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	249 998
<b>III</b>	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	29 925 641
<b>1</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	19 908 429
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	11 364 159
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	8 544 270
<b>2</b>	Część <b>równoważąca</b> subwencji ogólnej (w zł)	[D]	6 423 198
<b>3</b>	Część <b>oświatowa</b> subwencji ogólnej (w zł)	[E]	3 594 014
<b>IV</b>	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00092631732
A2	Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		11 021 927 500
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	10 209 802

### [B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,0002690928
B2	Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		929 040 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	249 998

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik P		141,50
Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów		312,32
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie		73 919

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

1 166 376



oko Filii  
10m  
Ilość Filii A; Filii C  
b.wosne P m  
Suey

4653

Rzeszów, 2021-10-21

25.10.2021



**WOJEWODA PODKARPACKI**  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.13.2021

Starostwo Powiatowe w Przemyslu  
W P L Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna

22 PAŹ. 2021

Ilość załączników .....  
Podpis .....

FW. 22. 10. 2021

Starostwo Powiatowe w Przemyslu  
W P L Y N Ę Ł O  
Wydział Finansowo-Księgowy

25. 10. 2021

Ilość załączników .....  
Podpis .....

**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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 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 2022 r. mogą ulec zmianie.

Załącznik 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)  
**Teresa Ostrowska**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## **Rozdzielnik:**

1. Powiat bieszczadzki
2. Powiat brzozowski
3. Powiat dębicki
4. Powiat jarosławski
5. Powiat jasielski
6. Powiat kolbuszowski
7. Powiat krośnieński
8. Powiat leski
9. Powiat łańcucki
10. Powiat leżajski
11. Powiat lubaczowski
12. Powiat mielecki
13. Powiat niżański
14. Powiat przemyski
15. Powiat przeworski
16. Powiat ropczycko-sędziszowski
17. Powiat rzeszowski
18. Powiat sanocki
19. Powiat stalowowolski
20. Powiat strzyżowski
21. Powiat tamobrzeski

## Załącznik 1

Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji  
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 853	
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85321	
1	2	§ 2350				7
3002	Miasto Rzeszów - P	8 043 000	900	50 000	12 000	8 105 900
3003	Miasto Krosno - P	1 599 000		13 000	7 600	1 619 600
3004	Miasto Przemyśl - P	1 872 000	300	58 000	12 900	1 943 200
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	822 000		1 000	8 100	831 100
3006	Powiat bieszczadzki	440 000	1 500	5 000		446 500
3007	Powiat brzozowski	163 000	2 000	1 000	3 500	169 500
3008	Powiat dębicki	2 839 000		4 000	6 900	2 849 900
3009	Powiat jarosławski	1 599 000	4 300	3 000	11 000	1 617 300
3010	Powiat jasielski	2 089 000	1 200	2 000	11 000	2 103 200
3011	Powiat kolbuszowski	450 000	1 000		4 800	455 800
3012	Powiat krośnieński	466 000				466 000
3013	Powiat leżajski	814 000		7 000	3 900	824 900
3014	Powiat lubaczowski	238 000	1 600	1 000		240 600
3015	Powiat łańcucki	606 000	300	13 000	4 300	623 600
3016	Powiat mielecki	3 004 000	8 000		9 900	3 021 900
3017	Powiat niżański	306 000	800		4 500	311 300
3018	Powiat przemyski	238 000				238 000
3019	Powiat przeworski	564 000	1 000	4 000	6 900	575 900
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	921 000	300	2 000	5 200	928 500
3021	Powiat rzeszowski	1 598 000			9 500	1 607 500
3022	Powiat sanocki	1 413 000	100	1 000	9 800	1 423 900
3023	Powiat stalowowolski	3 525 000	7 800	4 000	5 900	3 542 700
3024	Powiat strzyżowski	125 000	400		2 300	127 700
3025	Powiat tarnobrzeski	1 100 000	2 500			1 102 500
3026	Powiat leski	1 101 000	3 000	1 000		1 105 000
	<b>Ogółem</b>	<b>35 935 000</b>	<b>37 000</b>	<b>170 000</b>	<b>140 000</b>	<b>36 282 000</b>

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

## Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administ

Nr jst. wg ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010			dz. 020	dz. 600	dz. 700			dz. 710				
		z tego:			r. 01095	r. 02095	r. 60095	z tego:		r. 71005	r. 71012	z tego:		
		r. 01005	Wydatki na realizację prac	Wydatki na obsługę zadań				Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	Wydatki na obsługę zadań			Wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki na obsługę zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3002	Miasto Rzeszów - P	-	-	-	65 567	7 249	82 751	284 574	119 935	164 639	22 572	363 488	80 000	283 488
3003	Miasto Krosno - P	-	-	-	9 255	1 720	23 831	264 514	140 808	123 706	3 246	237 244	100 000	137 244
3004	Miasto Przemysł - P	-	-	-	4 567	1 154	12 291	75 639	32 000	43 639	7 801	130 764	30 000	100 764
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	5 000	5 000	-	3 097	1 424	15 023	152 611	120 520	32 091	2 084	146 208	60 000	86 208
3006	Powiat bieszczadzki	-	-	-	9 364	2 355	2 183	63 188	48 387	14 801	2 158	268 320	180 000	88 320
3007	Powiat brzozowski	-	-	-	18 960	3 986	9 782	35 626	10 000	25 626	6 713	330 608	227 000	103 608
3008	Powiat debicki	-	-	-	74 906	6 917	63 427	120 820	33 750	87 070	37 796	454 676	218 000	236 676
3009	Powiat jarosławski	9 330	6 000	3 330	84 248	6 924	14 675	85 186	32 800	52 386	10 834	410 152	238 000	172 152
3010	Powiat jasielski	-	-	-	43 577	5 746	26 490	184 752	111 600	73 152	23 163	489 244	304 000	185 244
3011	Powiat kolbuszowski	3 000	3 000	-	32 138	3 917	30 720	97 365	46 200	51 165	3 467	298 824	150 000	148 824
3012	Powiat krośnieński	4 330	3 000	1 330	46 276	7 690	13 244	119 794	39 170	80 624	9 202	443 820	300 000	143 820
3013	Powiat leżajski	15 000	13 000	2 000	18 691	1 816	34 042	84 193	27 710	56 483	3 937	245 892	130 500	115 392
3014	Powiat lubaczowski	10 000	10 000	-	21 413	3 165	8 281	75 235	50 000	25 235	4 426	437 592	303 000	134 592
3015	Powiat łancucki	-	-	-	56 100	6 001	13 476	156 592	92 550	64 042	3 052	300 000	200 000	100 000
3016	Powiat mielecki	13 670	11 000	2 670	65 796	7 498	18 413	236 630	65 500	171 130	8 658	536 584	250 000	286 584
3017	Powiat niżański	4 340	4 000	340	2 596	3 131	51 341	84 483	21 700	62 783	11 259	212 104	100 000	112 104
3018	Powiat przemyski	6 670	5 000	1 670	59 231	5 651	14 696	108 485	74 730	33 755	19 539	421 052	200 000	221 052
3019	Powiat przeworski	42 330	40 000	2 330	51 636	5 978	19 892	47 018	35 040	11 978	6 077	387 996	270 000	117 996
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	-	-	-	62 353	5 846	16 116	81 162	21 050	60 112	10 890	411 272	245 000	166 272
3021	Powiat rzeszowski	101 330	100 000	1 330	203 316	16 935	68 927	296 277	92 000	204 277	24 610	701 580	250 500	451 080
3022	Powiat sanocki	-	-	-	38 851	4 554	14 392	132 241	59 700	72 541	8 287	433 188	210 000	223 188
3023	Powiat stalowowolski	-	-	-	19 792	5 735	22 464	94 641	49 600	45 041	21 097	329 840	200 000	129 840
3024	Powiat strzykowski	-	-	-	32 603	3 779	1 055	25 489	6 000	19 489	11 987	258 628	139 000	119 628
3025	Powiat tarnobrzegi	-	-	-	15 278	2 355	26 100	93 798	41 500	52 298	20 323	444 808	325 000	119 808
3026	Powiat leski	-	-	-	17 389	3 474	4 388	126 687	112 750	13 937	4 822	238 116	150 000	88 116
Ogółem		215 000	200 000	15 000	1 057 000	125 000	608 000	3 127 000	1 485 000	1 642 000	288 000	8 932 000	4 860 000	4 072 000

acji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022

w zł

	dz. 750		dz. 752	dz. 754		dz. 755	dz. 851	dz. 852		dz. 853	dz. 855		Razem			
	r. 71015	r. 75011	r. 75045	r. 75212	r. 75411	r. 75414	r. 75515	r. 85156	r. 85203	r. 85205	r. 85321	r. 85508		r. 85510		
	§ 6410		§ 2110			§ 6410		§ 2110			§ 2160					
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 209 330			2 328	70 000		17 833 554			528 000	29 500		12 472	855 320	146 500	196 100	21 709 305
510 250			2 328	17 000		11 168 052			132 000	14 700		8 314	867 389	94 800	24 400	13 379 043
632 060			2 328	40 000		11 580 626			132 000	5 078 700			920 788	156 600	161 700	18 937 018
474 500			2 228	46 000		10 861 682			132 000	14 100		12 968	579 875	65 700	53 900	12 568 400
404 050					2 500	4 479 895		6 699	132 000	931 000				68 800		6 372 512
439 090			2 228	26 000		4 856 703		5 481	198 000	2 888 900		8 314	408 134	103 500	24 500	9 366 525
397 180			2 228	39 000	2 000	8 830 045		2 436	330 000	2 438 800		19 955	575 695	201 000	38 200	13 835 081
563 660			2 228	40 000		7 923 040	2 000 000	5 861	330 000	4 465 800		16 140	923 599	252 500	129 900	17 274 077
586 110			2 228	46 000		7 239 974		6 090	330 000	4 182 800	1 020 246	8 314	666 850	229 800	34 300	15 125 684
496 810			2 228	26 000		4 815 964		6 394	132 000	1 465 300		16 629	412 822	23 000	27 200	7 893 778
644 230			2 228	35 000	3 000			5 481	264 000	2 530 300	1 737 270	8 314		229 800	63 700	6 167 679
445 710			2 228	32 000	2 500	10 055 777		4 872	198 000	2 774 500	912 576	473 404	400 477	98 500	34 300	15 838 415
467 490			2 228	17 000	3 000	4 791 485		4 872	132 000	1 678 100	664 062	12 472		90 900	25 200	8 448 921
501 620			2 228	32 000		5 698 907		6 394	198 000	2 479 400	1 648 224	8 314	457 510	131 000		11 698 818
668 660			2 228	33 000		10 186 122		6 504	330 000	2 468 300	1 486 428	11 880	680 903	217 200		16 978 474
485 950			2 228	25 000		4 733 833		5 252	198 000	2 555 500		8 314	367 430	83 300	31 900	8 865 961
472 880			2 228					5 481	198 000	14 700		521 682		159 100	51 500	2 060 895
457 310			2 228	26 000		4 863 233		5 481	198 000	2 963 200		15 857	532 925	89 000	119 100	9 833 261
475 580			2 228	27 000		4 747 688		4 872	198 000	2 367 000	1 108 128	9 977	553 827	171 200		10 253 139
757 280	90 000		2 228	61 000				5 481	462 000	10 439 200	765 912	16 352	792 166	133 600	87 800	15 025 994
509 180	70 000		2 228	28 000	2 500	6 842 358		4 263	264 000	2 141 500	880 566	9 000	868 546	199 100	36 800	12 489 554
566 580			2 228	34 000		10 181 232		4 263	264 000	1 911 800		19 200	623 866	101 000	85 800	14 287 538
497 030			2 228	14 000	2 500	4 750 420		6 090	132 000	2 636 200		8 314	362 878	77 800	104 700	8 927 701
477 080	70 000				3 000			4 872	132 000	2 500 800	807 234	477 064		50 200	79 000	5 203 912
426 380			2 228	19 000		4 535 203		5 861	132 000	1 249 900		468 750		101 000		7 335 198
13 766 000	230 000	51 544	733 000	21 000	160 975 793	2 000 000	113 000	5 676 000	62 220 000	11 030 646	2 172 000	11 851 000	3 274 900	1 410 000	289 876 863	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
(-)  
Teresa Ostrowska  
Zastępca Dyrektora  
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 2022**

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	Razem
		r. 75045	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
3002	Miasto Rzeszów - P	80 000	4 355 760	4 435 760
w tym:	DPS ul. Powstańców Śląskich		106 704	106 704
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		1 757 568	1 757 568
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		351 840	351 840
	DPS ul. Załęska		2 139 648	2 139 648
3003	Miasto Krosno - P	16 000	692 256	708 256
w tym:	DPS ul. Żwirki i Wigury		420 672	420 672
	DPS ul. Kletówki		271 584	271 584
3004	Miasto Przemyśl - P	-	3 342 912	3 342 912
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		2 234 880	2 234 880
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 108 032	1 108 032
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	45 000	1 667 472	1 712 472
w tym:	DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg		1 413 120	1 413 120
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		254 352	254 352
3006	Powiat bieszczadzki		886 752	886 752
w tym:	DPS Moczary		886 752	886 752
3007	Powiat brzozowski	33 000	1 475 484	1 508 484
w tym:	DPS Stara Wieś		1 027 296	1 027 296
	DPS ul. Witosza, Brzozów		448 188	448 188
3008	Powiat dębicki	46 000	3 376 128	3 422 128
w tym:	DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica		2 961 840	2 961 840
	DPS Parkosz		414 288	414 288
3009	Powiat jarosławski	50 000	5 002 680	5 052 680
w tym:	DPS Plac Mickiewicza, Jarosław		1 395 048	1 395 048
	DPS Sośnica		764 160	764 160
	DPS Moszczany		2 251 200	2 251 200
	DPS Wysock		592 272	592 272
3010	Powiat jasielski	50 000	1 922 196	1 972 196
w tym:	DPS Folusz		1 883 988	1 883 988
	DPS Kołaczyce		38 208	38 208
3011	Powiat kolbuszowski	30 000	68 328	98 328
w tym:	DPS Cmolas		68 328	68 328
3012	Powiat krośnieński	41 000	3 463 488	3 504 488
w tym:	DPS ul. Długa, Iwonicz		1 659 840	1 659 840
	DPS ul. Floriańska, Iwonicz		1 803 648	1 803 648
3013	Powiat leżajski	30 000	1 795 776	1 825 776
w tym:	DPS Brzoza Królewska		229 248	229 248
	DPS Piskorowice - Mołynie		1 566 528	1 566 528
3014	Powiat lubaczowski	20 000	6 443 604	6 463 604
w tym:	DPS ul. Kościuszki, Lubaczów		1 713 000	1 713 000

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	Razem
		r. 75045	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
	DPS Ruda Różaniecka		3 242 976	3 242 976
	DPS Wielkie Oczy		1 487 628	1 487 628
3015	Powiat łańcucki	32 000	248 556	280 556
w tym:	DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut		248 556	248 556
3016	Powiat mielecki	45 000	463 296	508 296
w tym:	DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec		463 296	463 296
3017	Powiat nizański	26 000	-	26 000
3018	Powiat przemyski	46 000	855 552	901 552
w tym:	DPS Huwniki		764 160	764 160
	DPS Prątkowce		91 392	91 392
3019	Powiat przeworski	34 000	218 652	252 652
w tym:	DPS ul. Krakowska, Przeworsk		218 652	218 652
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	40 000	2 148 480	2 188 480
w tym:	DPS Lubzina		1 919 232	1 919 232
	DPS Ruda		229 248	229 248
3021	Powiat rzeszowski	70 000	4 007 820	4 077 820
w tym:	DPS Górnio		1 641 552	1 641 552
	DPS Łąka		1 894 968	1 894 968
	DPS ul. Ks. Józefa Ozoga, Dynów		230 916	230 916
	DPS Kąkolówka		137 712	137 712
	DPS Chmielnik		102 672	102 672
3022	Powiat sanocki	35 000	33 840	68 840
w tym:	DPS, ul. Królwey Jadwigi w Sanoku		33 840	33 840
3023	Powiat stalowowolski	50 000	1 179 096	1 229 096
w tym:	DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola		184 860	184 860
	DPS Irena, Zaklików		994 236	994 236
3024	Powiat strzyżowski	15 000	2 824 884	2 839 884
w tym:	DPS Babica		1 971 216	1 971 216
	DPS Glinik Dolny		853 668	853 668
3025	Powiat tarnobrzeski		206 724	206 724
w tym:	DPS Nowa Dęba		206 724	206 724
3026	Powiat leski	16 000	-	16 000
	<b>Ogółem</b>	<b>850 000</b>	<b>46 679 736</b>	<b>47 529 736</b>

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

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 2022**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010				Razem	Nazwa programu
		r. 01005					
		§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259		
1	2	3	4	5	6	7	8
3009	Powiat jarosławski	1 554 610	888 593	14 683 058	8 392 627	<b>25 518 888</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3010	Powiat jasielski	789 712	451 389	84 657	48 389	<b>1 374 147</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3013	Powiat leżajski	1 079 527	617 043	218 229	124 737	<b>2 039 536</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3016	Powiat mielecki	-	-	412 193	235 604	<b>647 797</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3018	Powiat przemyski	-	-	7 333 770	4 191 879	<b>11 525 649</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3019	Powiat przeworski	1 259 296	719 796	9 209 314	5 263 913	<b>16 452 319</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3021	Powiat rzeszowski	591 930	338 339	1 829 803	1 045 890	<b>3 805 962</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3025	Powiat tarnobrzescki	827 555	473 019	196 595	112 371	<b>1 609 540</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
	<b>Ogółem</b>	<b>6 102 630</b>	<b>3 488 179</b>	<b>33 967 619</b>	<b>19 415 410</b>	<b>62 973 838</b>	

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

**Teresa Ostrowska**

**Zastępca Dyrektora**

**Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)