



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

FK.I.3021.5.2022

Przemysł, 15.11.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Przemysłu
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Wpłynęło dnia 15.11.2022
L. dz. Podpis 

Pan
Wojciech Bobowski
Przewodniczący
Rady Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt 2, art. 238 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w załączeniu przedkładam:

1) Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami dotyczącymi zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO NA 2023 ROK



ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU - JAN PĄCZEK

CZŁONEK ZARZĄDU - MAREK KUDŁA

CZŁONEK ZARZĄDU - ZBIGNIEW BLECHARCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU - RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU - JAN SEMKÓW

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**PROJEKT BUDŻETU NR .../.../2022
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2022 r.

Uchwała budżetowa na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 r., poz.1526), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) - **Rada Powiatu Przemyskiego**, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok w kwocie **78 017 140,63 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 61 060 426,98 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 16 956 713,65 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok w kwocie **110 396 709,12 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 57 448 897,18 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 52 947 811,94 zł

3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **32 379 568,49 zł**, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 556,29 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 450 012,20 zł

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie **32 579 568,49 zł** pochodzące z:

- a) §905 przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 556,29 zł,
- b) §950 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 650 012,20 zł przeznaczonej na:
 - pokrycie deficytu w kwocie 30 450 012,20 zł,
 - spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 200 000,00 zł

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

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

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 29 779,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 22 506,00 zł
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 273,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 359 331,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 7 445,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art. 30a KN/ 7 956,00 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 143 930,00 zł,
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 200 000,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Powiatu:

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 200</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	13 200
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	200

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
90095		Wydatki bieżące w kwocie 13 200 zł przeznacza się na zadania: - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2023” – 2 500 zł, - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2023” – 200 zł, - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 3 892 zł, - zlecenie wykonania pomiaru hałasu - art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska - 6 108 zł	
		<u>Pozostała działalność</u>	6 800
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800
		1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na zakup auta elektrycznego w kwocie – 6 800 zł	6 800
		O g ó ł e m	20 000

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

DOCHODY z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 206
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	9 460
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 460
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 460
01095		<u>Pozostała działalność</u>	223 746
		DOCHODY BIEŻĄCE	223 746
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 746
020		LEŚNICTWO	7 000
02095		<u>Pozostała działalność</u>	7 000
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 823
60095		<u>Pozostała działalność</u>	16 823
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 823
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 823
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 021
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	125 021
		DOCHODY BIEŻĄCE	125 021
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 021

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 015 968
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>19 058</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 058
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 058
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>405 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	405 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>591 910</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	591 910
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 910
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 636
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 636</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 636
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	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
852		POMOC SPOŁECZNA	601 571
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>601 571</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	601 571
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 571
		Ogółem dochody	2 200 225

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 206
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	9 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 460
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 460
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
01095		<u>Pozostała działalność</u>	223 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 746
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	223 746
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 381
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003
020		LEŚNICTWO	7 000
02095		<u>Pozostała działalność</u>	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 823
60095		<u>Pozostała działalność</u>	16 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 823
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 813
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 653
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110
	4260	Zakup energii	520
	4270	Zakup usług remontowych	10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840
	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	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	

		cywilnej	50
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 021
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 021</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	125 021
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 021
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 015 968
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>19 058</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	19 058
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 058
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>405 000</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	405 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	405 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>591 910</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	591 910
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	586 910
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 492
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 394

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 716
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 346
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 636
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 636</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 636
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 940
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4260	Zakup energii	1 788
	4270	Zakup usług remontowych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 160
	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

852		POMOC SPOŁECZNA	601 571
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>601 571</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 571
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	601 071
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 363
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
	4260	Zakup energii	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695
	4480	Podatek od nieruchomości	4 924
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 619
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		Ogółem wydatki	2 200 225

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
752		Obrona narodowa	86 000
75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>86 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	86 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 480</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	51 480
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480
		Ogółem dochody	137 480

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
752		Obrona narodowa	86 000
75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>86 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000

801 80195	4170	1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000 33 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
	4300	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
		Zakup usług pozostałych	53 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 480</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 480
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	51 480
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 515
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 965	
	Ogółem wydatki	137 480	

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 243
85311	2320	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>89 243</u> 89 243 89 243
855		RODZINA	529 557
85508	2320	<u>Rodziny zastępcze</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>203 557</u> 203 557 203 557
85510	2320	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>326 000</u> 326 000 326 000
		Ogółem dochody	618 800

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 243
85311	2580	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>89 243</u> 89 243 89 243 89 243

855		RODZINA	529 557
85508		Rodziny zastępcze	203 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 557
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 557
	3110	Świadczenia społeczne	203 557
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>326 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	323 586
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 054
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 877
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	259
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479
	4220	Zakup środków żywności	14 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 780
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	486
	4260	Zakup energii	19 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567
	4300	Zakup usług pozostałych	10 878
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496
	4410	Podróże służbowe krajowe	324
	4430	Różne opłaty i składki	907
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 414
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146
	3110	Świadczenia społeczne	2 268
		Ogółem wydatki	618 800

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

1. zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 3 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach niewykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, w zakresie nie większym niż uprawnienia określone w §7 ust. 3 dla Zarządu Powiatu Przemyskiego,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 9. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu przemyskiego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2.

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 13. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 202 031,00
			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	5 968 825,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 978 285,00
			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	5 968 825,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 797 963,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 862,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 460,00
	01095		Pozostała działalność	223 746,00
			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	223 746,00
020			Leśnictwo	33 120,00
			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	26 120,00
			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	26 120,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	557 323,00
			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	540 000,00

			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	540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 323,00
			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	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 139,00
			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	740 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 558,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 146,00
			Wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątnięcie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	275 414,00
		0830	Wpływy z usług	275 414,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 021,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00
710			Działalność usługowa	1 916 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 058,00
			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	19 058,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 305 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00
	71015		Nadzór budowlany	592 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	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	591 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
750			Administracja publiczna	1 004 013,00
			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	2 636,00
			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	2 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 173,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	988 504,00
			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	730 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00
			wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
			korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	2 000,00
			wpływy z usług za ksero i laminowanie	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	3 804,00
			wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00
			wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 304,00
752			Obrona narodowa	86 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 000,00
			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	86 000,00
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	10 998 801,00
			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	840 500,00
			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	800 000,00
		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	25 000,00
			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	10 158 301,00
			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	9 880 863,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 438,00
758			Różne rozliczenia	32 569 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 157,00
			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	4 492 157,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 495 480,00
			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	22 495 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 532 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 350,00
801			Oświata i wychowanie	359 134,27
			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	111 297,27
	80115		Technika	224 590,42
			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	65 905,42
		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	19 408,00
			dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	700,00

			dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	73 000,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 147,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	9 250,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	26 600,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	26 600,00
		0830	Wpływy z usług	138 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		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	65 905,42
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 318,00
			dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	300,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	920,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	3 964,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	11 400,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	27 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 341,85
			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	45 391,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	45 391,85
	80195		Pozostała działalność	51 480,00
			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	51 480,00
851			Ochrona zdrowia	266 148,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 148,71
	85195		Pozostała działalność	266 148,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 148,71

		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	238 134,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 013,78
852			Pomoc społeczna	4 819 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 138 124,00
			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 Hucznik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Huczniki	3 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	801 624,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	601 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 571,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	79 161,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 243,00
			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	89 243,00
			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	89 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	250,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
855			Rodzina	1 199 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	492 584,00
			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	289 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 027,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 557,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 733,00
			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	270,00
			procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	380 303,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 463,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 000,00
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
			wpływ tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				61 060 426,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 346 270,98
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 366 263,00
			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	6 366 263,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 366 263,00
			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	6 366 263,00

		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	4 050 853,00
		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	2 315 410,00
600			Transport i łączność	7 000 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 590 450,65
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 590 450,65
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 450,65
majątkowe razem:				16 956 713,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 366 263,00
Ogółem:				78 017 140,63
			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	12 712 533,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu
Jan Paździś

PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 887 198,00	6 520 933,00	550 108,00	503 544,00	46 564,00	0,00	2 000,00	5 968 825,00	0,00	0,00	6 366 263,00	6 366 263,00	6 366 263,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 555 409,00	6 189 146,00	219 321,00	197 890,00	21 431,00	0,00	1 000,00	5 968 825,00	0,00	0,00	6 366 263,00	6 366 263,00	6 366 263,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 440,00	154 440,00	154 440,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	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	28 433,00	28 433,00	28 433,00	28 433,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 797 963,00	3 797 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 170 862,00	2 170 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 862,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 853,00	4 050 853,00	4 050 853,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 410,00	2 315 410,00	2 315 410,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	331 787,00	331 787,00	330 787,00	305 654,00	25 133,00	0,00	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 384,00	246 384,00	246 384,00	246 384,00	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	15 398,00	15 398,00	15 398,00	15 398,00	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	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	4 873,00	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	92 965,00	92 965,00	66 685,00	16 747,00	49 938,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	41 520,00	41 520,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	26 120,00	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	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	19 445,00	19 445,00	19 285,00	16 747,00	2 538,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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: 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	
		4440	Odpisy na 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
600			Transport i łączność	45 692 173,29	5 352 173,00	5 352 163,00	4 160,00	5 348 003,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 340 000,29	40 340 000,29	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 074 500,29	4 934 500,00	4 934 500,00	0,00	4 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140 000,29	39 140 000,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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	1 413 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	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	3 500,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010 444,00	31 010 444,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	929 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 556,29	929 556,29	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 673,00	17 673,00	17 683,00	4 160,00	13 503,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i 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	
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	32,00	32,00	32,00	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	1 500,00	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
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 893,00	1 264 893,00	1 263 693,00	430 988,00	832 705,00	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	1 264 893,00	1 264 893,00	1 263 693,00	430 988,00	832 705,00	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	338 360,00	338 360,00	338 360,00	338 360,00	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	23 651,00	23 651,00	23 651,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 198,00	60 198,00	60 198,00	60 198,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	291 300,00	291 300,00	291 300,00	0,00	291 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 645,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	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	3 178 365,00	3 178 365,00	3 168 745,00	2 438 765,00	729 980,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	130 153,00	130 153,00	128 993,00	108 980,00	22 013,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680,00	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	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	1 700,00	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
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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		
		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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 380 162,00	2 380 162,00	2 376 702,00	1 820 935,00	555 767,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 553,00	1 432 553,00	1 432 553,00	1 432 553,00	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	99 787,00	99 787,00	99 787,00	99 787,00	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	251 557,00	251 557,00	251 557,00	251 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 939,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 967,00	36 967,00	36 967,00	0,00	36 967,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	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
	71015		Nadzór budowlany	591 910,00	591 910,00	586 910,00	510 850,00	76 060,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 492,00	89 492,00	89 492,00	89 492,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 402,00	302 402,00	302 402,00	302 402,00	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	30 394,00	30 394,00	30 394,00	30 394,00	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	75 716,00	75 716,00	75 716,00	75 716,00	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	10 346,00	10 346,00	10 346,00	10 346,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	14 432,00	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	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	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
		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
	71095		Pozostała działalność	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	1 900,00	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
	72095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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	21 539 832,65	15 903 298,00	15 337 370,00	12 067 782,00	3 269 588,00	60 000,00	505 928,00	0,00	0,00	0,00	5 636 534,65	5 636 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	1 754,00	882,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	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	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
		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	494 128,00	494 128,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	458 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 728,00	458 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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,	zakup i objęcie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	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	19 952 397,65	14 315 863,00	14 268 663,00	12 048 828,00	2 219 835,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 534,65	5 636 534,65	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511 208,00	9 511 208,00	9 511 208,00	9 511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 030,00	638 030,00	638 030,00	638 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 507,00	1 573 507,00	1 573 507,00	1 573 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 513,00	224 513,00	224 513,00	224 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00	416 600,00	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	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	
		4260	Zakup energii	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	958 400,00	958 400,00	958 400,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 920,00	41 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	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	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	
		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	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	45 220,00	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	207 245,00	207 245,00	207 245,00	0,00	207 245,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	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).	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	66 170,00	66 170,00	66 170,00	66 170,00	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	2 016 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 084,00	2 016 084,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 450,65	3 590 450,65	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 960,00	426 960,00	366 960,00	17 200,00	349 760,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	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	
		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	663 711,00	663 711,00	663 711,00	0,00	663 711,00	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	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	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	35 011,00	35 011,00	35 011,00	0,00	35 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	33 000,00	53 000,00	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 000,00	86 000,00	86 000,00	33 000,00	53 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	6 532,00	65 408,00	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	6 532,00	65 408,00	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	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	931,00	931,00	931,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 160,00	63 160,00	63 160,00	0,00	63 160,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	559 331,00	559 331,00	559 331,00	0,00	559 331,00	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	559 331,00	559 331,00	559 331,00	0,00	559 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	559 331,00	559 331,00	559 331,00	0,00	559 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 217 487,27	6 127 487,27	5 802 268,00	4 608 062,00	1 194 206,00	4 866,00	209 056,00	111 297,27	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 708 536,42	2 645 536,42	2 501 324,00	1 925 147,00	576 177,00	0,00	78 307,00	65 905,42	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 307,00	78 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 857,00	340 857,00	340 857,00	340 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 458,00	21 458,00	21 458,00	21 458,00	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	337 350,00	337 350,00	337 350,00	337 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 848,00	34 848,00	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,12	3 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	424 409,00	424 409,00	424 409,00	0,00	424 409,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 577,00	24 577,00	24 577,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 133,80	45 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 891,00	56 891,00	56 891,00	0,00	56 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 591,00	1 102 591,00	1 102 591,00	1 102 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 959,00	75 959,00	75 959,00	75 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 320 165,00	1 293 165,00	1 243 069,00	998 953,00	244 116,00	0,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 096,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 467,00	110 467,00	110 467,00	110 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 563,00	165 563,00	165 563,00	165 563,00	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	17 347,00	17 347,00	17 347,00	17 347,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	167 760,00	167 760,00	167 760,00	0,00	167 760,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 123,00	36 123,00	36 123,00	0,00	36 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	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	633 708,00	633 708,00	633 708,00	633 708,00	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	57 823,00	57 823,00	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	1 760 258,85	1 760 258,85	1 646 055,00	1 465 627,00	180 428,00	0,00	68 810,00	45 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 810,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 558,00	168 558,00	168 558,00	168 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 191,00	217 191,00	217 191,00	217 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,88	4 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 117,00	31 117,00	31 117,00	31 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 150,60	17 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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		dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,55	5 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,55	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	7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 695,00	83 695,00	83 695,00	0,00	83 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 880,84	4 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 405,00	953 405,00	953 405,00	953 405,00	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	76 216,00	76 216,00	76 216,00	76 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 506,00	22 506,00	22 506,00	0,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 306,00	13 306,00	13 306,00	0,00	13 306,00	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	283 743,00	283 743,00	271 900,00	158 920,00	102 980,00	0,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,00	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: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	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	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	26 325,00	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	62 087,00	62 087,00	62 087,00	0,00	62 087,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	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	123 469,00	123 469,00	123 469,00	123 469,00	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	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	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	122 280,00	122 280,00	117 414,00	49 415,00	67 999,00	4 866,00	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	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	65 034,00	65 034,00	65 034,00	0,00	65 034,00	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	333 917,91	333 917,91	62 830,00	0,00	62 830,00	0,00	0,00	271 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85195		Pozostała działalność	296 917,91	296 917,91	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	271 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 705,63	46 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,37	5 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,95	14 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,75	1 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	1 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,63	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,96	35 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,04	4 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,67	540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	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	20 333,00	20 333,00	20 333,00	0,00	20 333,00	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	138 139,51	138 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 189,69	21 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,69	1 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,31	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,54	693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,59	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 593 103,00	8 547 224,00	8 444 052,00	5 981 175,00	2 462 877,00	90 072,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 674 901,00	6 629 022,00	6 526 950,00	4 457 002,00	2 069 948,00	90 072,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	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	90 072,00	90 072,00	0,00	0,00	0,00	90 072,00	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	3 476 457,00	3 476 457,00	3 476 457,00	3 476 457,00	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	274 423,00	274 423,00	274 423,00	274 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 579,00	612 579,00	612 579,00	612 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 553,00	86 553,00	86 553,00	86 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 178 857,00	1 178 857,00	1 178 857,00	0,00	1 178 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 927,00	75 927,00	75 927,00	0,00	75 927,00	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	159 353,00	159 353,00	159 353,00	0,00	159 353,00	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	2 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 441,00	101 441,00	101 441,00	0,00	101 441,00	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	14 600,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	601 571,00	601 571,00	601 071,00	481 860,00	119 211,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 363,00	327 363,00	327 363,00	327 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310,00	24 310,00	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	64 071,00	64 071,00	64 071,00	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	8 756,00	8 756,00	8 756,00	8 756,00	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	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	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	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 451,00	1 209 451,00	1 208 851,00	1 038 713,00	170 138,00	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	830 037,00	830 037,00	830 037,00	830 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 620,00	55 620,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 329,00	126 329,00	126 329,00	126 329,00	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	17 727,00	17 727,00	17 727,00	17 727,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 585,00	73 585,00	73 585,00	0,00	73 585,00	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	2 700,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 180,00	107 180,00	107 180,00	3 600,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 524 060,00	2 524 060,00	0,00	0,00	0,00	2 524 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	347 740,00	0,00	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	126 171,00	126 171,00	0,00	0,00	0,00	126 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 569,00	221 569,00	0,00	0,00	0,00	221 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 176 320,00	2 176 320,00	0,00	0,00	0,00	2 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 320,00	2 176 320,00	0,00	0,00	0,00	2 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 224,00	1 660 224,00	1 634 247,00	1 410 834,00	223 413,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 676,00	1 618 676,00	1 614 499,00	1 410 834,00	203 665,00	0,00	4 177,00	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	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 820,00	187 820,00	187 820,00	187 820,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 007,00	206 007,00	206 007,00	206 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 679,00	19 679,00	19 679,00	19 679,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	24 007,00	24 007,00	0,00	24 007,00	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	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
		4260	Zakup energii	83 410,00	83 410,00	83 410,00	0,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 369,00	27 369,00	27 369,00	0,00	27 369,00	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	1 830,00	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	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	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	909 151,00	909 151,00	909 151,00	909 151,00	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	67 118,00	67 118,00	67 118,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 273,00	7 273,00	7 273,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 102 117,00	4 752 982,00	3 073 005,00	2 232 915,00	840 090,00	404 226,00	1 275 751,00	0,00	0,00	0,00	349 135,00	349 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 804,00	441 804,00	441 804,00	258 955,00	182 849,00	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	200 240,00	200 240,00	200 240,00	200 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 530,00	42 530,00	42 530,00	0,00	42 530,00	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	127 707,00	127 707,00	127 707,00	0,00	127 707,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	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	Odpisy 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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 779 334,00	1 779 334,00	472 746,00	450 731,00	22 015,00	89 580,00	1 217 008,00	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	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 008,00	1 217 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 836,00	196 836,00	196 836,00	196 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 151,00	15 151,00	15 151,00	15 151,00	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	64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 798,00	164 798,00	164 798,00	164 798,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	2 880 979,00	2 531 844,00	2 158 455,00	1 523 229,00	635 226,00	314 646,00	58 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 135,00	349 135,00	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	314 646,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	314 646,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	58 143,00	58 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 142,00	1 196 142,00	1 196 142,00	1 196 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 218,00	77 218,00	77 218,00	77 218,00	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	212 396,00	212 396,00	212 396,00	212 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 807,00	29 807,00	29 807,00	29 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 380,00	140 380,00	140 380,00	0,00	140 380,00	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	91 175,00	91 175,00	91 175,00	0,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	187 032,00	187 032,00	187 032,00	0,00	187 032,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	142 454,00	142 454,00	142 454,00	0,00	142 454,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 135,00	99 135,00	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 500,00	143 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	96 000,00	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	90 500,00	90 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	67 152,00	67 152,00	61 152,00	41 352,00	19 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	48 752,00	48 752,00	48 752,00	37 552,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	31 410,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 400,00	18 400,00	12 400,00	3 800,00	8 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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
Wydatki ogółem:				110 396 709,12	57 448 897,18	45 667 349,00	29 775 856,00	15 891 493,00	3 311 284,00	2 083 922,00	6 351 210,18	0,00	35 132,00	52 947 811,94	52 947 811,94	6 366 263,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 366 263,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 366 263,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 853,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	2 208 314,17
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" Europejski Fundusz Rolny	1 842 538,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 410,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Budżet Państwa	1 262 241,09
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" Budżet Państwa	1 053 168,91
600			Transport i łączność	40 340 000,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 140 000,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010 444,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	570 444,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	12 000 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 - wkład własny	3 000 000,00
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R - wkład własny	1 500 000,00
			Przebudowa DP nr 2065R w m. Drohobyczka - wkład własny	448 000,00
			Przebudowa DP nr 2067R w m. Śliwnica - wkład własny	272 000,00
			Przebudowa drogi DP 2077 Leszczawa Dln. - Leszczawa Górna poprzez wykonanie opaski chodnikowej - wkład własny	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2078 Bircza- Huwniki - Granica Państwa w m. Posada Rybotycka - wkład własny	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze	1 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - wkład własny	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica - Bolestraszyce - wkład własny	640 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko - wkład własny	480 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 000 000,00
			Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów - wkład własny	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wyplata odszkodowań za wywłaszczenie działek	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	929 556,29
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	929 556,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice - wkład własny	500 000,00
			Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - wkład własny	500 000,00
750			Administracja publiczna	5 636 534,65
	75020		Starostwa powiatowe	5 636 534,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 084,00
			Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	48 708,00
			Przebudowa i remont sali narad z zapleczem	626 011,00
			Przebudowa tablic bezpiecznikowych w pomieszczeniach serwerowni	30 000,00
			Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim	60 000,00
			Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni	10 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	1 214 625,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w pok. 103	26 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup przestrzeni dyskowej	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 450,65
			Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 590 450,65
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80115		Technika	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych	42 000,00
			Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły	21 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych	18 000,00
			Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły	9 000,00
852			Pomoc społeczna	45 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
			Montaż i instalacja klimatyzatorów w DPS w Hawnikach	33 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00
			Zakup altany ogrodowej	12 669,00
855			Rodzina	349 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	349 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni wokół budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 135,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny	99 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup auta elektrycznego	120 000,00
			Razem:	52 947 811,94

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 579 568,49
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	929 556,29
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	30 650 012,20
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Paćczek

Załącznik
do Uchwały Nr 2022
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2023 roku

		Kwota dotacji	
Lp.	Wyszczególnienie	zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	2 807 583	
	1.Dotacje celowe w tym:	2 807 583	
1)	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 866	
	rozdz. 80195 Pozostała działalność	4 866	
	Gmina Miejska Przemysł	4 866	dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
2)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 491	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 171	
	a/. Miasto Przemysł	123 094	Miasto Przemysł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	b/. Powiat Jarosławski	3 077	Powiat Jarosławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 176 320	
	Miasto Przemysł	2 176 320	Miasto Przemysł - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu
3)	Dział 855 Rodzina	404 226	
	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	89 580	
	a/ Powiat Jarosławski	64 512	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/ Powiat Cieszyński	14 268	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	c/ Miasto Przemysł	10 800	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 646	
	a/ Miasto Przemysł	124 475	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
	b/ Województwo Podkarpackie	190 171	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu

4)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000	
	rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	
	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 Krzywczka	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	2 500	- 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 zagranicą
	j/ Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	36 000	- Dotacja celowa na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
	rozd. 92116 Biblioteki	13 000	
	Gmina Krasiczyn	13 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<u>503 701</u>	
	1.Dotacje celowe w tym:	282 132	
1)	Dział 750 Administracja publiczna	60 000	
	rozd. 75075 Promocja j.s.t.	60 000	
	Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	60 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych

2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	126 060	
	rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	- prowadzenie dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.945)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	90 072	
	rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej	90 072	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	90 072	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 926 Kultura fizyczna	6 000	
	rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	- Dotacja celowa na rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	221 569	
1)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 569	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 569	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	221 569	- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem D o t a c j e	3 311 284	

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Wstęp

Budżet Powiatu Przemyskiego uwzględnia skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Konsekwencją powyższego jest planowany poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.611.529,80 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 32.379.568,49 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 78.017.140,63 zł.

Dochody własne stanowią ok. 23,59 % dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z podatku i opłat (ok. 22,41% dochodów własnych), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ok. 1,66% dochodów własnych), dochody z usług (ok. 20,38% dochodów własnych), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (55% dochodów własnych). W ramach dochodów majątkowych brak planu na sprzedaż składników majątkowych, natomiast zaplanowano dochody za zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 6.366.263 zł, które planuje się przeznaczyć na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn”.

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 110.396.709,12 zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 57.448.897,18 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 52.947.811,94 zł. W nadchodzącym roku budżetowym na zadania w oświacie planuje się przeznaczyć 7.893.112,27 zł, a na pomoc społeczną i rodziny 13.695.220,00 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację zadań obligatoryjnych nałożonych ustawowo na Powiat ale i kontynuację ważnych inwestycji, które to planuje się sfinansować głównie z nadwyżki. Ustawowe reguły fiskalne zostały uwzględnione i pozostaną zachowane.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Uchwała budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023r. opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

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

Uchwałę nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przemyskiego (z późn.zm.), a także prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych mających zastosowanie m.in. do wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Uwzględniono również uchwałę nr 358/2022 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 26.09.2022 r. w sprawie ustaleń założeń kierunkowych do projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok była analiza dotycząca realizacji budżetu tegorocznego, a także prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Budżet tworzony jest w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej w kraju, a także w naszym Powiecie, spowodowanej wojną w Ukrainie, bardzo wysoką inflacją co utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz wieloletnich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące założenia :

- wzrost produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym-1,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych- 9,8%,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej-0,5%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej- 10,10%.

Stąd priorytetem polityki finansowej Powiatu Przemyskiego jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na realizację i zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej jak i realizacji inwestycji sprzyjających rozwojowi Powiatu. Realizacja tego priorytetu będzie bardzo trudna w związku z dużym stopniem niepewności poziomu dochodów, szczególnie w zakresie udziałów PIT i CIT, a dodatkowe środki w 2022 w niewielkim stopniu rekompensują ich ubytek.

Konieczna jest zatem dalsza optymalizacja i racjonalizacja wydatków bieżących, które z jednej strony zabezpieczą pułap środków niezbędny na dalszy rozwój i są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2023 roku i w latach następnych.

Budżet Powiatu Przemyskiego uwzględnia skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Konsekwencją powyższego jest planowany poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.611.529,20 zł.

Deficyt planowany budżetu w wysokości 32.379.568,49 zł wynika z poziomu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych jak i nowych. Powiat będzie konsekwentnie poszukiwał najkorzystniejszych rozwiązań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W pierwszej kolejności w ramach wydatków majątkowych przyjęto kontynuowanie lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji bądź na które trwa opracowywanie dokumentacji. Obligatoryjnie ujęto do realizacji zadania, na które otrzymano dofinansowanie m.in. ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a także z dofinansowaniem europejskim.

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

W oparciu o informacje zawarte w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023r. 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 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17.

Kwota zgodna z ww. informacją wstępną wynosi 9.880.863,00 zł i taka została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2023.

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

Wpływy w latach 2016-2022 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2023	wykonanie za III kwartały 2022rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2016 rok
75622§0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	9 880 863	7 657 353	12 205 068	10 634 957	11 003 387	9 704 367	8 445 476	7 764 960

II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Dochody z tego źródła do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto w oparciu o dane Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 277.438,00 zł.

Kwota rocznego dochodu powiatu na rok 2023 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 2022,2021 i 2020. 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 2023 przyjętą do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 .

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

Wpływy w latach 2016-2022 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2023	wykonanie za III kwartały 2022rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2016 rok
75622§0020 wpływy z podatku dochodowego od prawnych	277 438,00	187 496,59	331 475,03	198 178,73	151 789,07	177 333,87	161 632,63	86 419,50

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 35.607.836,00 zł. W stosunku do poziomu planowanej kwoty subwencji ogólnej w 2022 jest to więcej o 2.967.252,00 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 22.495.480,00 zł (tu obserwujemy wzrost o kwotę 2.587.051,00 zł w stosunku do roku 2022). 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 2021 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2023 roku wskaźnik powiatowy Pp dla kraju wynosi 312,20. 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 2023 r. wynosi 138,10. 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 5.532.350,00 zł i tu zauważa się spadek w stosunku do roku 2022 w wysokości 890.848,00 zł.

Ostatnia część ale bardzo istotna dla naszego samorządu to część oświatowa, która w projekcie uchwały budżetowej stanowi kwotę 4.492.157,00 zł. W tej pozycji budżetu również zauważa się wzrost w stosunku do 2022 r. o kwotę 935.047,00 zł.

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że planowana subwencja oświatowa jest wyższa o 20,8% od kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2022 rok. Ponadto na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym najważniejsze to :

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 maja 2022r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli-zmiany wprowadzone od 01 września 2022r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów pedagogów szkolnych- kontynuacja zmian wprowadzonych od 01 września 2022r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2023r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej(0,5%).

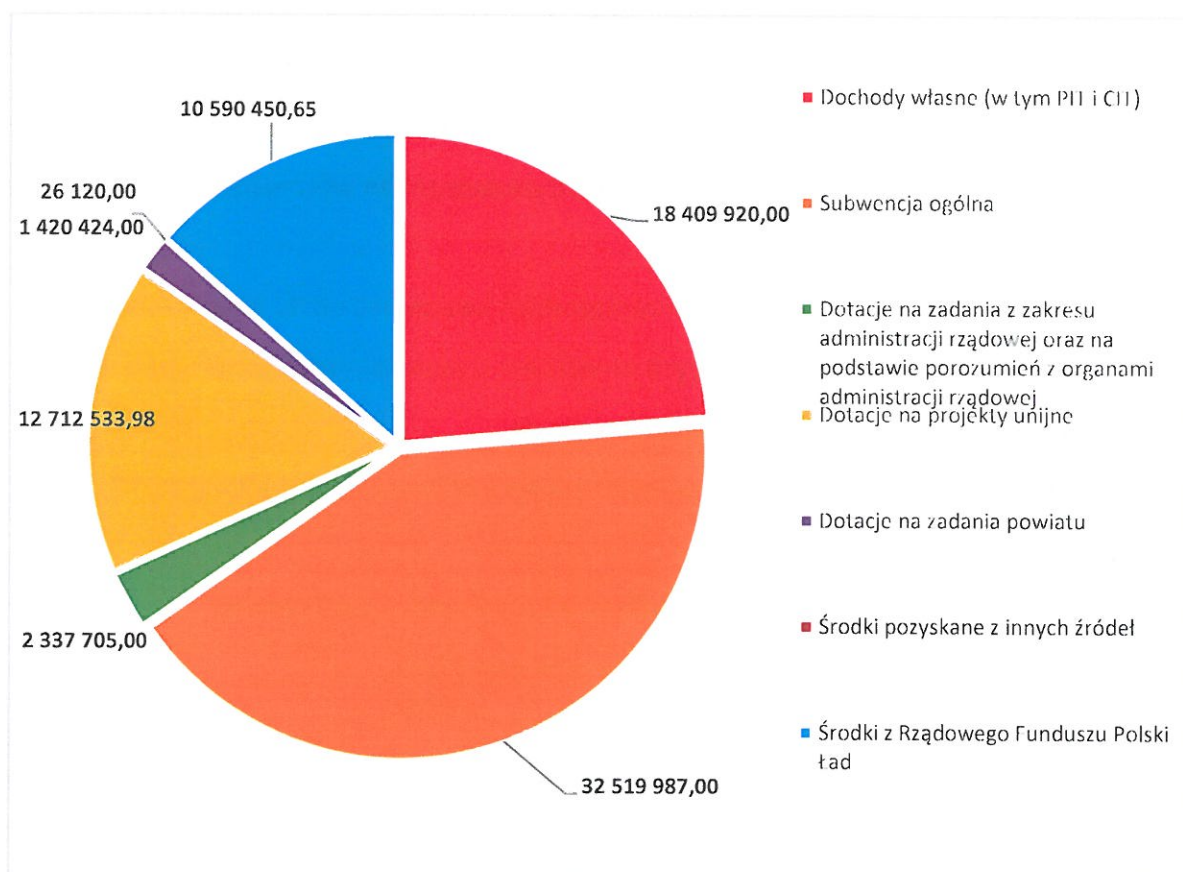
PROJEKTOWANA SUBWENCJA 2023 ROK W PORÓWNANIU z 2022 ROKIEM

Projektowana subwencja ogólna na 2023 r.					Planowane udziały w pod. doch. od osób fizycznych na 2023 r.
		z tego:			
		Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	
2023	42.400.850	4.492.157	22.495.480	5.532.350	9.880.863
2022	40.098.539	3.557.110	19.908.429	6.423.198	10.209.802
	2.302.311	935.047	2.587.051	-890.848	-328.939
		126,29 %	112,99%	86,13%	96,79%

Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.337.705,00 zł,
- na zadania własne §2130 – 801.624,00 zł (dotyczy pomocy społecznej), w tym dla DPS Huwniki – 711.552,00 zł oraz DPS Prałkowce – 90.072,00 zł.
- Podział dochodów budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

Podział dochodów	2023
Dochody własne (w tym PIT i CIT)	18 409 920,00
Subwencja ogólna	32 519 987,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 337 705,00
Dotacje na projekty unijne	12 712 533,98
Dotacje na zadania powiatu	1 420 424,00
Środki pozyskane z innych źródeł	26 120,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD	10 590 450,65
Razem	78 017 140,63



Podstawą planowania pozostałych dochodów na 2023 było przewidywane wykonanie za rok 2022.

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 2022 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. 22,80zł od stycznia 2023 roku i od lipca 23,50 zł (są to sporadyczne wydatki w naszym Powiecie) oraz wynagrodzenia osobowe- uwzględniono zmianę przepisów, w tym poziom minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku od 1 stycznia 2023 roku 3.490,00 zł i od lipca 2023 roku wzrost do kwoty 3.600,00 zł.

- wydatki na media- przewidywane wykonanie w 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu jedynie o 200% (w tym zakresie istnieje ryzyko niedoszacowania planu, stąd m.in. rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł).

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

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

Konieczna będzie duża roztępa w wydatkowaniu , kontynuowanie działań oszczędnościowych jak i poszukiwanie rozwiązań racjonalizujących wydatki. Być może, tak jak dotychczas wspólne ubezpieczenie mienia, należałoby rozważyć wspólne zakupy usług, towarów.np. telekomunikacyjnych.

Od 1 stycznia 2023 roku zakłada się podwyżki wynagrodzeń jedynie te obligatoryjne wynikające z poziomu minimalnego wynagrodzenia od stycznia i kolejne od lipca przyszłego roku. Nie planuje się na tym etapie innego wzrostu z uwagi na brak pokrycia po stronie dochodów bieżących. Prowadzony będzie monitoring, z chwilą uzyskania dochodów nieplanowanych o charakterze bieżącym i przy zapewnieniu innych obligatoryjnych wydatków podejmie się analizę możliwości Powiatu pod tym względem. Przypomnieć należy, że plan na wynagrodzenia i pochodne w roku przyszłym w pierwszej kolejności musi pokryć skutki podwyżek w roku bieżącym.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki planowane na lata 2022-2023. Zauważa się w poszczególnych rodzajach wydatków tendencję wzrostową w stosunku do planu na 01.01.2022r. oraz tendencję spadkową do planu po zmianach. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do wydatków planowanych na rok 2023 (01.01.2023r.) o kwotę 45.631.433,04 zł.

Łączne wydatki powiatu 2022-2023

Wyszczególnienie	Plan	plan po zmianach 09.11.2022 r.	Prognoza			
Dział	2022	2022	2023	≈% kol. 4: kol. 2	≈% kol. 4: kol. 3	kol. 4- kol. 2
1	2	3	4	5	6	7
010	11 872 068,00	14 868 705,41	12 887 196,00	109%	87%	1 015 128,00
020	172 535,00	155 522,00	92 965,00	54%	60%	-79 570,00
600	10 929 052,60	53 306 514,17	45 692 173,29	418%	86%	34 763 120,69
630	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125%	125%	300,00
700	1 189 521,00	1 303 204,00	1 264 893,00	106%	97%	75 372,00
710	3 274 413,30	3 483 385,30	3 178 365,00	97%	91%	-96 048,30
720	1 700,00	1 700,00	1 900,00	112%	112%	200,00
730	15 000,00	4 548,00	15 000,00	100%	330%	0,00
750	16 395 815,00	17 247 852,86	21 539 832,65	131%	125%	5 144 017,65
752	0,00	0,00	86 000,00	0%	0%	86 000,00
754	98 693,00	935 742,00	69 660,00	71%	7%	-29 033,00
755	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100%	100%	0,00
757	0,00	6 351,00	35 132,00	0%	553%	35 132,00
758	667 528,00	609 632,20	559 331,00	84%	92%	-108 197,00
801	4 856 567,18	5 413 467,46	6 217 487,27	128%	115%	1 360 920,09
851	51 900,00	899 368,56	333 917,91	643%	37%	282 017,91
852	7 121 381,00	7 986 467,00	8 593 103,00	121%	108%	1 471 722,00
853	2 156 943,00	2 652 852,00	2 524 060,00	117%	95%	367 117,00
854	1 422 682,00	1 499 276,00	1 660 224,00	117%	111%	237 542,00
855	4 135 387,00	4 374 842,00	5 102 117,00	123%	117%	966 730,00
900	45 304,00	46 304,00	133 200,00	294%	288%	87 896,00
921	101 500,00	154 900,00	143 500,00	141%	93%	42 000,00
926	58 086,00	59 086,00	67 152,00	116%	114%	9 066,00
Suma	64 765 276,08	115 208 919,96	110 396 709,12	170%	96%	45 631 433,04

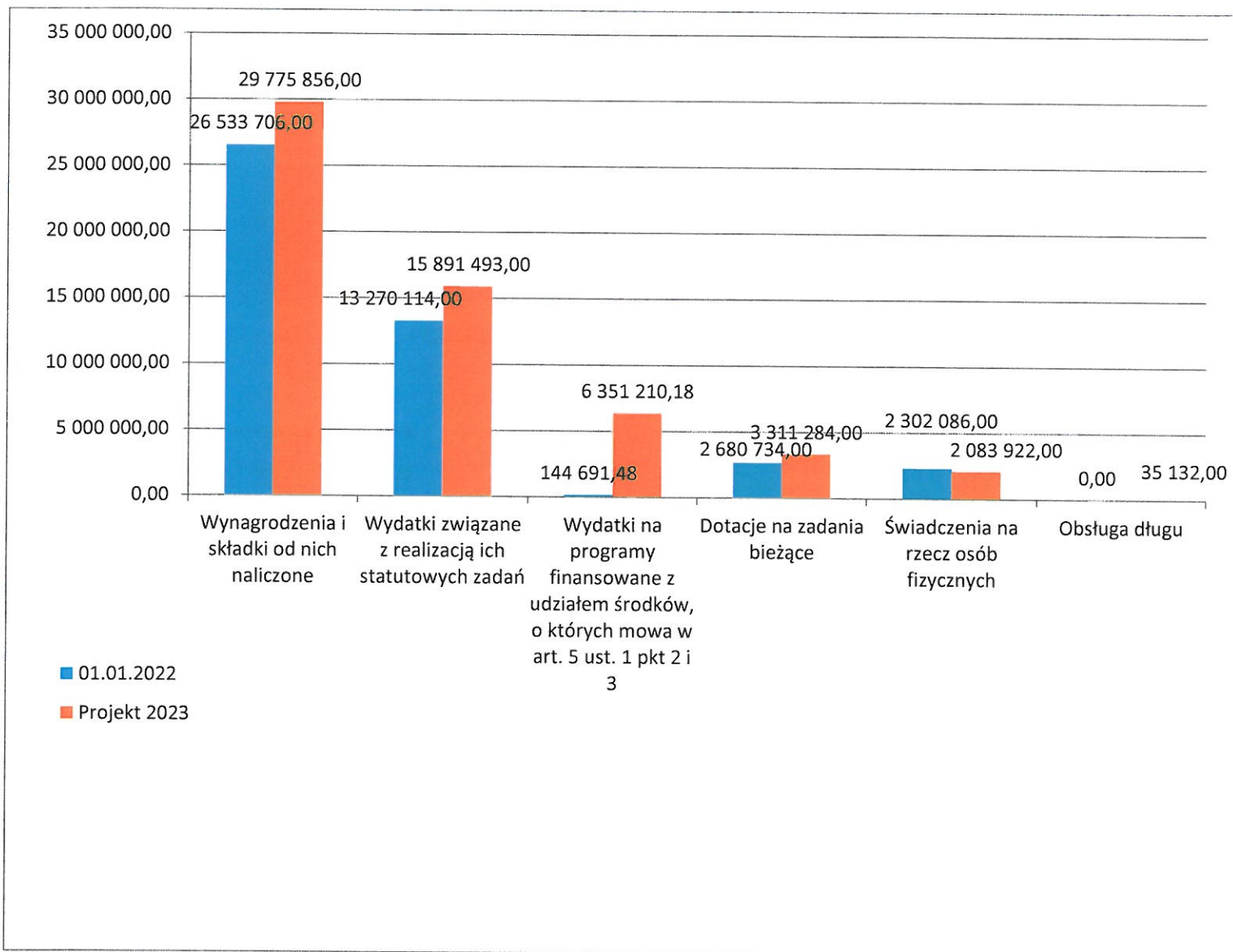
Wykres podziału wydatków w 2023 roku

Wydatki majątkowe	52 947 811,94
Wydatki bieżące	57 448 897,18



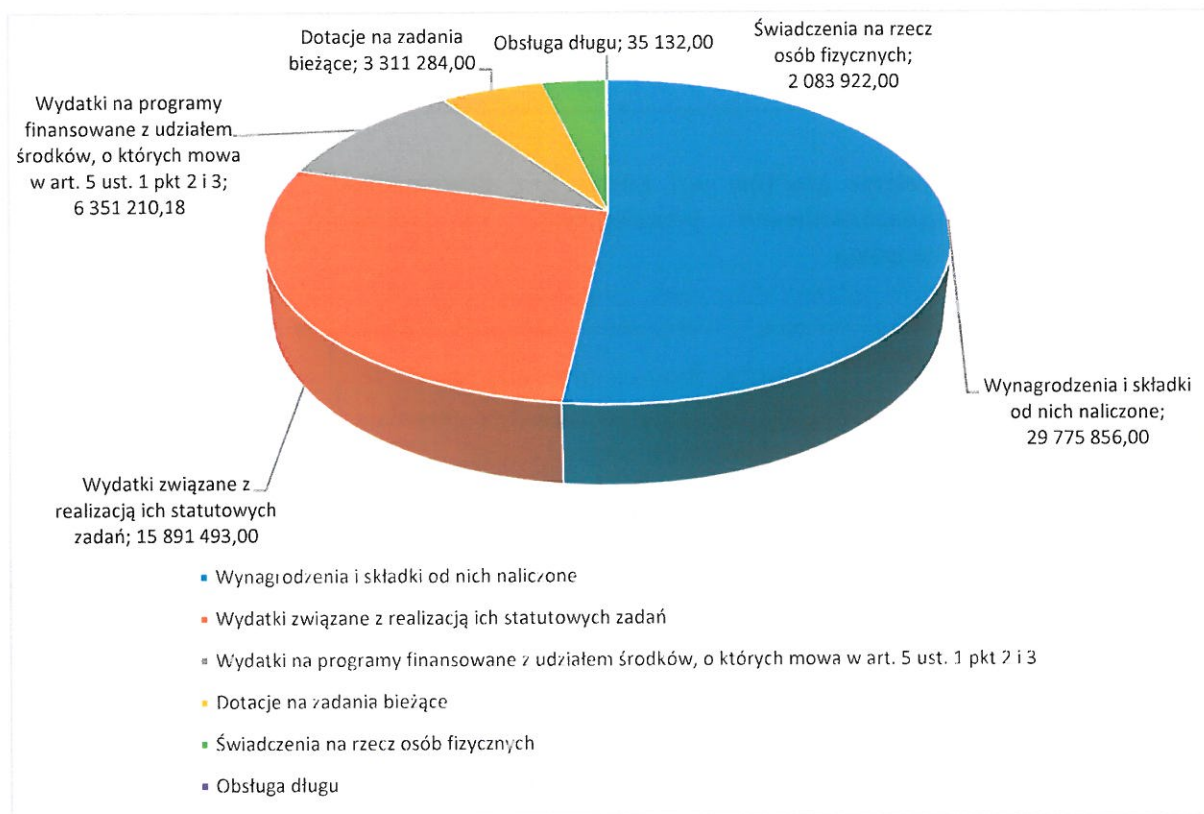
Wykres porównawczy podziału wydatków bieżących w 2022-2023 roku na poszczególne grupy

ROK	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu
01.01.2022	26 533 706,00	13 270 114,00	144 691,48	2 680 734,00	2 302 086,00	0,00
Projekt 2023	29 775 856,00	15 891 493,00	6 351 210,18	3 311 284,00	2 083 922,00	35 132,00



Wykres podziału wydatków bieżących w 2023 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
29 775 856,00	15 891 493,00	6 351 210,18	3 311 284,00	2 083 922,00	0,00	35 132,00



Ważnym elementem, który obligatoryjnie musiał być uwzględniony przy planowaniu na 2023 rok stanowią podjęte przez wysoką Radę Powiatu Przemyskiego uchwały na zaciągnięte zobowiązania celem kontynuowania ich w latach następnych. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nr Uchwały	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2023 rok	2024 rok
1	Uchwała nr XXXI/210/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku	„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscalenkowe – obsługa finansowa	010-01005	11 400,00	
2	Uchwała nr LX/389/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku	„Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”	600-60014	12 000 000,00	
3	Uchwała nr XXXIX/260/2021 Rady Powiatu Przemyskiego	„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscalenkowe – inspektor nadzoru	010-01005	23 269,89	

	z dnia 31 maja 2021 roku				
4	Uchwała Nr XLVII/307/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku	„Scaleni gruntów wsi zalesie gm. Krasieczyn” – zagospodarowanie poscaleniowe - obsługa finansowa	010-01005	9 094,74	
5	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”	801-80120	45 391,85	
6	Uchwała Nr LV/360/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku	ERASMUS+ „Das PerLen-Konzept: wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób”	801-80115	65 905,42	32 952,71
7	Uchwała Nr LX/390/2022 rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastruktura towarzysząca”	600-60014	5 500 000,00	
8	Uchwała Nr LXII/396/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku	„Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej”	750-75020	3 590 450,65	
9	Uchwała Nr LXIV/404/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 września 2022 roku	„Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”	010-01005	5 968 824,00	1 870 826,00
10	Uchwała Nr LXIV/405/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 września 2022 roku	„Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”	851-85195	296 917,91	

11	Uchwała Nr LXIV/406/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 września 2022 roku	„Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej” – inspektor nadzoru budowlanego	750-75020	48 708,00	
Razem				27 559 962,46	1 903 778,71

Stan na 15.11.2022 r.

Podsumowując zaznaczyć należy, że wciąż istotnym problemem jest adekwatność dochodów jst do realizowanych zadań publicznych.

I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.568.294,00 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 12.568.294,00 zł, w tym: dochody bieżące 6.202.031,00 zł oraz dochody majątkowe 6.366.263,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 6.202.031,00 zł stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w kwocie 233.206,00 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w kwocie 5 968 825,00 zł, w tym środki unijne 3.797.963,00 zł oraz środki z budżetu państwa 2.170.862,00 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 6.366.263,00 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 3.470.555,26 zł, w tym środki unijne 2.208.314,17 zł oraz środki z budżetu państwa 1.262.241,09 zł;
- na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” w kwocie 2.895.707,74 zł, w tym środki unijne 1.842.538,83 zł oraz środki z budżetu państwa 1.053.168,91zł.

Dział 020 Leśnictwo 33.120,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 33.120,00 zł, tj.:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 7.000,00 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 26.120,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 7.557.323,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 557.323,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 16.823,00 zł,
- b) dochody własne 540.500,00 zł w tym:
 - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 540.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 500,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 5.000.000 zł oraz „, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze” – 2.000.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 740.139,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 740 139,00zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 125.021,00 zł,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 615.118,00 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 271.146,00 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, sprzątnia 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 275.414,00 zł,
 - udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 67.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 1.916.684,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 1.916.684,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 1.015.968,00 zł, w tym:
 - z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 405.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu w kwocie 591.910,00 zł,
 - z zakresu prawa geologicznego i górniczego 19.058,00 zł,
- b) dochody własne w kwocie 900.716,00 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 150,00 zł;
 - odsetki na rachunku bankowego w PINB w wysokości 200,00 zł i przez PODGiK w wysokości 300,00 zł;
 - udziału we wpływach dochodów Skarbu Państwa w kwocie 16,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 4.594.463,65 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1.004.013,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 2.636,00 zł tj.:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 2.636,00 zł,

- b) dochody własne powiatu w kwocie 1.001.377,00 zł z tytułu:
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 730.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 12.000,00 zł,
 - wpływów za wydanie prawa jazdy 227.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za karty wędkarskie 1.200,00 zł,
 - wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Gminą Miejską Przemyśl 3.000,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 2.300,00 zł,
 - refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2022 r. w kwocie 10.173,00 zł,
 - wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne (refundacja) w kwocie 500,00 zł,
 - wpływów za usługi ksero i laminowanie 9.000,00 zł,
 - korzystania z samochodu służbowego Starostwa (refundacja) 2.000,00 zł.
 - odsetki na rachunku bankowym 400,00 zł;
 - 2,5 środków PFRON na obsługę – 3.804 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3.590.450,65 zł stanowi dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. „, Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej”.

Dział 752 Obrona narodowa 86.000,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 86.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 86.000,00 zł tj.:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj.: kwalifikacja wojskowa 86.000,00 zł.

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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.998.801,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 10.998.801,00 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.880.863,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 277.438,00 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 2023 rocznych planowanych kwot dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Przemyskiego. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów, a o ostatecznych wielkościach udziałów Minister powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

- 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 800.000,00 zł.
- wpływów z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 25.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 32.569.987,00 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 32.569.987,00 zł.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 32.569.987,00 zł stanowią dochody własne Powiatu z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 32.519.987,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 22.495.480,00 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 11.525.490,00 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości

- 10.969.990,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.492.157,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 5.532.350,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu i lokat terminowych 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 359.134,27 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 359.134,27 zł w tym:

a) dochody własne Powiatu w kwocie 196.357,00 zł z tytułu:

- z opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych 27.726,00 zł,
- wpływów z usług za odsprzedaż opłat eksploatacyjnych do lokali użyczonych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pod Świerkami, Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej i innych użytkowników lokali mieszkalnych 92.281,00 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 73.000,00 zł,
- działalności drobnych usług warsztatowych 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku 900,00 zł, w tym: Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 600,00 zł i Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku 300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.450,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcącego im. I. Krasickiego w Dubiecku 650,00 zł i Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 800,00 zł,

b) dotacja celowa w kwocie 162.777,27 zł w ramach:

- programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn.: „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach programu Erasmus+ - środki unijne w wysokości 45.391,85 zł oraz „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach programu Erasmus+ - środki unijne w wysokości 65.905,42 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 51.480,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 266.148,71 zł

Dochody bieżące w kwocie 266.148,71 zł stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”, w tym środki europejskie 238.134,93 zł oraz budżet państwa 28.013,78 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.819.756,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 4.819.756,00 zł.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

a) dotacje celowe w kwocie 1.403.195,00 zł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 801.624,00 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 711.552,00 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 90.072,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 601.571,00 zł,

b) dochody własne Powiatu w kwocie 3.416.561,00 zł z tyt.:

- wpływów z usług 3.300.000,00 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
- wpływów z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki 7.000,00 zł,
- opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej

z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 20.000,00 zł - DPS Huwniki,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku - łącznie 700,00 zł, w tym: DPS Huwniki w kwocie 500,00 zł, PCPR w kwocie 200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 9.700,00 zł, w tym: DPS Huwniki 9.000,00 zł, PCPR w Przemysłu 500,00 zł oraz SOW w Korytnikach 200,00 zł,
- wpływów w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 79 161,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.243,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 89.243,00 zł, tj. dotacja z Miasta Przemysła na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 500,00 zł stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku 250,00 zł oraz odsetek od rachunku bankowego 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina 1.199.547,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1.199.547,00 zł tj.:

a) dotacje celowe w kwocie 529.557,00 z tytułu:

- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przemyskiego, pochodzących z innych powiatów 326.000,00 zł, w tym z:
Powiatu Iławskiego 54.333,00 zł, Powiatu Nowodworskiego 108.667,00 zł oraz Miasta Wrocław 163.000,00 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 203.557,00 zł, w tym z:
Miasta Przemysła 124.452,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego 14.593,00 zł, Powiatu Jarosławskiego 21.708,00 zł, Powiatu Żyrardowskiego 14.268,00 zł, Miasta Warszawy 14.268,00 zł, Miasta Opole 14.268,00 zł,

b) dochody własne Powiatu w kwocie 669.990,00 tj. tytułem:

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 289.027,00 zł, w tym z Gminy: Przemysł 32.535,00 zł, Fredropol 31.782,00 zł, Stubno 14.356,00 zł, Orły 17.360,00 zł, Bircza 24.573,00 zł, Medyka 22.698,00 zł, Żurawica 57.931,00 zł, Krzywca 32.256,00 zł oraz z Miasta i Gminy Dubiecko 55.536,00 zł;

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 380.303,00 zł tj. Gmina Orły 106.397,00 zł, Gmina Żurawica 246.803,00 zł oraz Miasto i Gmina Dubiecko 27.103 zł;

- wynagrodzenia płatnika składek i podatku w kwocie 190,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 110,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 50,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 30,00 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 470,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 120,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 150,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 200,00 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 łowiectwo 12.887.196,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 12.555.409,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6.189.146,00 zł, z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 1 etat w kwocie 9.460,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.460,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.460,00 zł, która zabezpiecza wydatki dla 2,4 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.000,00 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 210.861,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 209.861,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 196.430,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.431,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 3.991,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 9.440,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację projektów w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.968.825,00 zł, na realizację operacji pn.” Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota- 5.968.825,00 zł z tego środki unijne 3.797.963,00 zł i budżet państwa 2.170.862,00 zł. w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota w całości na realizację operacji pn.: - „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 6.366.263,00 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 6.366.263,00 zł na zadanie:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 3.470.555,26 zł z tego środki unijne 2.208.314,17 zł i budżet państwa 1.262.241,09 zł,
- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 2.895.707,74 zł, z tego środki unijne 1.842.538,83 zł i budżet państwa 1.053.168,91 zł.

Zarówno realizacja operacji we wsi Zalesie jak i wsi Wyszatyce zgodnie z założeniami kończy się 30.06.2023 r.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 331.787,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 331.787,00 z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej w kwocie 223.746,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 2,93 etatu, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 223.746,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 223.746,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 108.041,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 107.041,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.908,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.133,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 4.873,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 20.260,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 020 Leśnictwo 92.965,00 zł

Rozdział - 02001 Gospodarka leśna 41.520,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 41.520,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.400,00 zł tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.400,00 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”; Do ustalenia kwoty przyjęto 14 działek.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.120,00 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 i jest to ostatni rok wypłat ekwiwalentów w tym zakresie.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 32.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 32.000,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.000,00 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 32.000,00 zł w tym wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w obrębie ewid.: Bachórzec, Hucisko Nienadowskie, Polchowa, Śliwnica gm. Dubiecko (UPUL) i Korzeniec gm. Bircza (Aneks) w kwocie 30.300,00 zł oraz zakup numeratora i znaków do cechowania drewna w kwocie 1.700,00 zł

Pozostała kwota dotycząca utrzymania stanowisk pracy została ujęta w Rozdziale 75020 w wysokości 264.166,94 zł.

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

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 19.445,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19.445,00 zł.

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 0,2 etatu, tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez Powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 12.445,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.285,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.747,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.538,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 333,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do

ilości zatrudnionych w kwocie 2.205,00 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 45.692.173,29 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 400.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400.000,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400.000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w sytuacji otrzymania z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dofinansowania przy planowanym udziale własnym w kwocie 400.000,00 zł. W listopadzie bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie, a kwota 400.000,00 zł zabezpiecza ewentualny deficyt na poszczególnych trasach ujętych we wniosku (12 tras).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 44.074.500,29 zł

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 41.574.500,29 zł oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu 2.500.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4.934.500,00 zł tj.:

Wydatki realizowane przez realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 4.634.500,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.634.500,00 zł, tj:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.634.500,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.275.000,00 zł, w tym: paliwa 258.000,00 zł, znaków Drogowych 7.000,00 zł, materiały do remontu mostów a jest ich planowanych cztery do realizacji przez Sekcję Terenową ZDP w Przemyślu, tj: 1.800.000,00 zł (w tym: most Makowa JNI01003110 – 450.000,00 zł, most Hnatkowice JNI01003129 – 450.000,00 zł, most Przedmieście Dubieckie JNI 01003083 – 450.000,00 zł oraz most Średnia JNI 01003081 – 450.000,00 zł), drewna 40.000,00 zł, części do środków transportowych 50 000,00 zł, innych materiałów do dróg np. kruszywo 120.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.113.000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 900.000,00 zł, (przyjęto kwotę na podstawie wykonania i doświadczeń w realizacji akcji zima 2021-2022)

Plan na akcję zima na rok przyszły przewiduje utrzymanie bezpieczeństwa przez 13 piaskarek w tym: 9 zlecenie usługi na zewnątrz natomiast 4 zasoby sprzętowe własne będą obsługiwać następujące gminy: Krzywca, Krasieczyn, Miasto i Gmina Dubiecko oraz część Gminy Przemyśl, łącznie ok. 141 km, stąd też plan uwzględni inflację natomiast ujęty również jest w §4210 poprzez zakup materiałów do zimy.

wynajem środków transportowych 13.000,00 zł, przeglądy techniczne 15.000,00 zł, wycinka drzew sprzętem specjalistycznym 10.000,00 zł, przegląd obiektów mostowych 30.000,00 zł, projekty organizacji ruchu 5.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych 140.000,00 zł, w tym na: Remont mostu JNI01003085 Przedmieście Dubieckie 35.000,00 zł, Remont mostu JNI 01003087 Śliwnica 35.000,00 zł, Remont mostu JNI01003098 Maława 35.000,00 zł, Remont mostu JNI01003134 Nehrybka 35.000,00 zł, aby móc w przyszłości być przygotowanym do realizacji tych zadań oraz ubiegać się o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

- podatek od nieruchomości 3.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 33.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.210.000 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 MOF 50.000,00 zł.

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 300.000,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 300.000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją na drogach powiatowych dla potrzeb Zarządu Powiatu Przemyskiego w tym: na akcję zima w kwocie 300.000,00 zł (ewentualne większe potrzeby).

Wydatki majątkowe w kwocie 39.140.000,29 zł, w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 36.940.000,29 zł, w tym na zadania:

- „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 556,29 zł (kwota niewykorzystana z 2021 i 2022 roku w kwocie 921.720,00 zł wraz z odsetkami naliczonymi od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, w związku nie zakwalifikowaniem się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania na 2023 rok);

- „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca”- wkład własny w kwocie 570.444,00 zł oraz o którym mowa wyżej.

Na powyższe zadanie złożono ponownie jak w 2021 roku wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku uzyskania przez Powiat dofinansowania ze środków zewnętrznych przystąpi się do realizacji ww. zadania. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3.000.000,00 zł.

- „Przebudowa mostu JN101003116 w m. Bachów” – 5.000.000,00 zł (ewentualne źródło finansowania niewykorzystana subwencja w 2022 roku);

- „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – wkład własny – 12.000.000,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2022 roku) – Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą LX/389/2022 z dnia 30.06.2022 r. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania otrzymanego z subwencji ogólnej na realizację ww. zadania;

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998” - wkład własny – 3.000.000,00 zł (ewentualne źródło finansowania niewykorzystana subwencja w 2022 roku);

- Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R - wkład własny – 1.500.000,00 zł (dotyczy dróg dojazdowych do budowanego mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie, tj: przyjęcie drogi od Gminy Orły i poszerzenie istniejącej jezdni, budowa chodników oraz przebudowa skrzyżowania w Nizinach celem utrzymania standardu i bezpieczeństwa dojazdu do mostu. Na ten cel będzie próba pozyskania środków zewnętrznych);

- Przebudowa DP nr 2065R w m. Drohobyczka - wkład własny – 448.000,00 zł (80% udział własny, wystąpiono do Miasta i Gminy Dubiecko o pomoc finansową na ww. zadanie);

- Przebudowa DP nr 2067R w m. Śliwnica - wkład własny – 272.000,00 zł (80% udział własny, wystąpiono do Miasta i Gminy Dubiecko o pomoc finansową na ww. zadanie);

- Przebudowa drogi DP 2077 Leszczawa Dln. - Leszczawa Górna poprzez wykonanie opaski chodnikowej - wkład własny – 100.000,00 zł (długość 300m, w tym zadaniu oczekujemy pomocy finansowej od Gminy Bircza z 2022 r. zgodnie z umową);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny – 500.000,00 zł (środki własne do realizacji zadania, na które powiat otrzymał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.000.000,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R – 2.000.000,00 zł (jest to kontynuacja zadania poza Polskim Ładem planowany odcinek ok. 2,3 km w miejscowości Nowa Wieś i Sufczyzna.);

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2078 Bircza- Huwniki - Granica Państwa w m. Posada Rybotycka- wkład własny – 700.000,00 zł (zadanie obejmuje 1 800 m drogi-(80% udział własny, wystąpiono do Gminy o pomoc finansową na ww. zadanie);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - wkład własny – 500.000,00 zł

(środki własne do realizacji zadania, na które powiat otrzymał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze – 1.300.000,00 zł (Wójt Gminy Krasieczyn zadeklarował pomoc finansową na ww. zadanie);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica - Bolestraszyce - wkład własny – 640.000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 800.000,00 zł, 80% udział własny, wystąpiono do Gminy Żurawica o pomoc finansową na ww. zadanie);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko - wkład własny – 480.000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 600.000,00 zł, 80% to udział własny, wystąpiono do Gminy o pomoc finansową na ww. zadanie, jednocześnie Wójt zadeklarował wolę dofinansowania trzech innych zadań powiatowych na terenie tej Gminy po 50%);

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w wysokości 2.200.000,00 zł, z tego: 2.000.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innych jst” - wkład własny oraz 200.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie działek.

Rozdział – 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł.

Kwota do dyspozycji Zarządu Powiatu Przemyskiego na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu – zadanie pn. „ Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.” na ewentualny udział własny powiatu jak pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa – 200.000,00 zł oraz na zadania pn.:

- „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka”- 500.000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 2.500.000,00 zł);

- „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice” – 500.000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 2.500.000,00 zł);

Ponadto w 2023 roku planuje się podjąć działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na ww. zadania.

Rozdział - 60095 – Pozostała działalność w wysokości 17.673,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17.673,00 zł.

1. Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 0,047 etatu w kwocie 16.823,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.813,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.160,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.653,00 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 78,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.110,00 zł, na zakup usług pozostałych 8.840,00 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 – 520,00 zł,

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

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

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

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

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

Dział 630 Turystyka 1 500,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1 500,00 zł.

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

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł na zakup

pucharów i nagród w kwocie 300,00 zł, zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych w kwocie 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 500,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.264.893,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.264.893,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.264.893,00 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 obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 5,30 etatu w kwocie 125.021,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 125.021,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.321,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80.700,00 zł, w tym:
 - zakup energii 1.500,00 zł,
 - usługi remontowe 7.200,00 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich 3.000,00 zł,
 - zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa 44.300,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 20.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1.700,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 1.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 435.931,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 434.731,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 386.667,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 48.064,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 8.814,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 39.250,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 703.941,00 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 703.941,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 703.941,00 zł, tj.:
 - zakup materiałów 2.000,00 zł,
 - naprawy i drobne remonty 7.000,00 zł,
 - zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 400.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 227.000,00 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 5.000,00 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 sprzątania i dozoru oraz pozostałe wydatki tj. przeglądy, ścieki i inne 150.000,00 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich 4.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości powiatu 32.000,00 zł,
 - różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 20.000,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy 5.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł,
 - opłaty i podatki na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa

- 5.100,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 10,00 zł,
- odpis na ZFŚS 831,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa 3.178.365,00 zł

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

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 130.153,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 130.153,00 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 obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 0,72 etatu w kwocie 19.058,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.058,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.058,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 62.323,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.623,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.896,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.727,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 1.197,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.530,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu 48.772,00 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.312,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.026,00 zł, dla 0,28 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.286,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 466,00 zł, zlecenie wykonania kart rejestracyjnych dla 4 osuwisk w kwocie 10.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.820,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 460,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.380.162,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.380.162,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 405.000,00 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w ilości 12,68 etatu - przeznaczona zostanie na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 405.000,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 225.000,00 zł dotyczące zadań starosty realizowanych w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ww., które są wykonywane przez Powiat z dochodów własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 967.971,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 964.811,00 zł, tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 787.925,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 176.886,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 21.086,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 155.800,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.160,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2022 wynosi ok. 955.530,00 zł natomiast plan wydatków pokryty tymi dochodami wynosi na 2023 rok 1.975.162 zł stąd też spełniony został warunek, o którym mowa w Art. 41b. ustawy o z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemysłu 1.007.191,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.006.891,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 853.010,00 zł dla 9,55 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153.881,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 15.881,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikację opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu powiatowego, udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom tj. osobom prawnym i fizycznym, przygotowanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych, naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 137.500,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemysłu wynoszą 300,00 zł;

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 591.910,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 591.910,00 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 591.910,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 586.910,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 510.850,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 76.060,00 zł, z tego na:
 - odpis na ZFŚS 9.978,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 11.500,00 zł,
 - zakup energii 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.432,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 18.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 850,00 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 650,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650 zł,
 - zakup usług remontowych 10.000,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 76.140,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 76.140,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 76.140,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 76.140,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76.140,00 zł, w tym

stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Przemyskiego 76.000,00 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok 140,00 zł.

W tym rozdziale zauważa się tendencję wzrostową, średni koszt stwierdzenia zgonu w 2022 roku stanowi 800,00 zł a plan w roku bieżącym 74 486,00 zł na listopad zrealizowano jest ok. 87%.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 720 Informatyka 1 900,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 1 900,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 900,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 900,00 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 21.539.832,65 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.636,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.636,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.636,00 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 2.636,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.754,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 882,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 799,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33,00 zł oraz podróże służbowe 50,00 zł.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75019 Rady powiatów 494.128,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 494.128,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.400,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.400,00 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 458.728,00 zł - kwota skalkulowana została na sfinansowanie diet dla radnych - 457.728,00 zł oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 19.952.397,65 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 17.170.972,65 zł oraz Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 2 781.425,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 14.315.863,00 zł:

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 11.534.438,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.509.238,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 96,123 etatu (łącznie w Starostwie

planowane są etaty w wymiarze 120,7 ale ujęte w różnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie 9.565.930,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.943.308,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 159.018,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 16.950,00 zł, w tym usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek, drukarek, konserwacja windy, remont środków transportu, przegląd klimatyzacji,
 - zakup materiałów 391.600,00 zł, w tym zakup paliwa, olejów i części samochodowych 30.000,00 zł, inne, w tym zakup sprzętu i wyposażenia niskiej wartości, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 76.600,00 zł, zakup prasy oraz materiałów biurowych, papierniczych i druków 55.000,00 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych oraz zaporę sieciową FortiGate (urządzenie służące do ograniczenia dostępu niepożądanych łączy ze strony Internetu, a naszą siecią wewnętrzną - 30.000,00 zł, inne 200.000,00 tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
 - zakup środków żywności 4.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 362.200,00 zł (ujęto dwukrotny wzrost wydatków w tym zakresie i taka zasadę przyjęto w pozostałej klasyfikacji budżetowej),
 - usługi telekomunikacyjne 25.920,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 902.400,00 zł, w tym m.in.: dozoru i sprzątnięcia 255.000,00 zł, usługi pocztowe, radiofoniczne i telewizyjne 180.000,00 zł, inne w tym: ścieki, przeglądy, opłaty eksploatacyjne, podpisy elektroniczne, pieczętki, brakowanie dokumentów 112.400,00 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, SQL, Lex, Antywirus, BIP, skoroszyt JPK) 55.000,00 zł, prowizje bankowe 42.000,00 zł, opłaty bankowe 34 800,00 zł, pozostałe wydatki 223 200,00 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 17.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 6.500,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 2.100,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 12.220,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 5.600,00 zł,
 - szkolenia pracowników 16.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 300,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 25.200,00 zł.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 2 781.425,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.759.425,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 29 etatów w kwocie 2.482.898,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 276.527,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.227,00 zł,
 - zakup usług remontowych 29.000,00 zł w tym remonty środków transportu i urządzeń,
 - zakup materiałów 25.000,00 zł, w tym art. biurowe, części zamienne, prenumerata i inne,
 - zakup energii 62.300,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 16.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 56.000,00 zł, w tym sprzątnięcie, zakup usług prawnych, BHP, dozór, usługi pocztowe i inne,
 - podróże krajowe 1.000,00 zł,

- różne opłaty i ubezpieczenia mienia 33.000,00 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 22.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 5.636.534,65 zł tj.:

- Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 3.590.450,65zł (jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 48.708,00 zł (wydatki niekwalifikowane dotyczące wynagrodzenia inspektora nadzoru).
- Przebudowa i remont sali narad z zapleczem 626.011,00 zł;
- Przebudowa tablic bezpiecznikowych w pomieszczeniach serwerowni 30.000,00 zł;
- Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim 60.000,00 zł;
- Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni 10.000,00 zł;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 1.214.625,00 zł (ewentualny udział Powiatu do pozyskania środków zewnętrznych, wchodzi trzy obiekty w Huwnikach, Nienadowej oraz Korytnikach;
- Wymiana instalacji elektrycznej w pok. 103 (drugie piętro) - 26.740,00 zł;
- Zakup przestrzeni dyskowej 30.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 426.960,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 426.960,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 366.960,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.200,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 14.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł oraz honoraria 2.000,00 zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349.760,00 zł, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników imprez promujących Powiat 20.600,00 zł, w tym m.in. Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs fotograficzny, konkursy inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady oraz Zarząd Powiatu,
 - zakup materiałów promujących powiat przemyski 20.020,00 zł, to jest: materiały promujące produkty lokalne np. miód, chleb oraz inne artykuły konieczne do realizacji działań promujących pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez m.in. Dożynki powiatowe, Samorządowe spotkania przygraniczne, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, przekazanie światełka pokoju,
 - zakup środków żywności związany z organizacją imprez 1.140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 301.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - „Dożynki powiatowe” 27.000,00 zł (część wydatków jako zakup usług), wykonanie albumu o powiecie przedstawiającym rozwój gospodarczy Powiatu Przemyskiego 30.000,00 zł, na wykonanie kalendarzy książkowych 4.500,00 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 materiałów promujących powiat) 30.000,00 zł, obchody świąt państwowych 2.000,00 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 10.000,00 zł, promocje powiatu przy pomocy nowoczesnych środków przekazu 21.000,00 zł, obchody święta 11 listopada 2.000,00 zł, Borownica 1.000,00 zł, samorządowe spotkania przygraniczne 5.000,00 zł, serwis aplikacji mobilnej Powiat

- Przemyski 1.000,00 zł, inicjacja kontaktów partnerskich z rejonem we Francji Azay-le-Rideau 5.000,00 zł, rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 20.000,00 zł, współorganizacja salonu sukcesu 2.000,00 zł, Ogólnopolska Gala Samorządowa 2.000,00 zł organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi 27.000,00 zł oraz Fundacja Ułani Króla Jana 18.000,00 zł, Powitanie lata 30.000,00 zł oraz inne ewentualne nowe wydatki pojawiające się w trakcie roku,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 5.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 2.000,00 zł.

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

- dożynki powiatowe 37.500,00 zł,
 - samorządowe spotkania przygraniczne 5 000,00 zł,
 - organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi 30.000,00 zł,
 - rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 20.000,00 zł,
 - Powitanie lata 30.000,00 zł
- 2) dotacja na zadania bieżące 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego. Jest to próba uaktywnienia mieszkańców Powiatu Przemyskiego do współdecydowania o wydatkach publicznych ujętych w naszym budżecie, poprzez składanie propozycji realizacji zadań jak również partycypowanie w kosztach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 663.711,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 663.711,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 663.711,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 663.711,00 w tym.:
 - wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich 35.011,00 zł - dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 15.066,00 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 11.200,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 8.745,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626.000,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych i druków Komunikacyjnych 600.000,00 zł, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 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 752 Obrona narodowa 86.000,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 86.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 86.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86.000,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69.660,00 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 3.000,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 3.000,00 zł, z tego:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 3.000,00 zł w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.000,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny i turniej wiedzy pożarniczej w celu popularyzacji obrony cywilnej wśród lokalnej społeczności.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 660,00 zł

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

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 660,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 660,00 zł na zakup art. spożywczych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 300,00 zł, zakup mobilnego Internetu w kwocie 360,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego. Pozostałe zadania w tym zakresie zostały ujęte w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, celem zabezpieczenia ewentualnych nieprzewidzianych wydatków pojawiających się w trakcie roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 56.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56.000,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.000,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.000,00 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 52.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł, tłumaczenia w kwocie 200,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł oraz ekspertyzy i opinie 600,00 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 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 6.532,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.408,00 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 757 Obsługa długu publicznego 35.132,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 35.132,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 35.132,00 zł

- 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 35.132,00 zł - jest to szacunkowa kwota, którą przeznaczony się na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w 2022 roku.

Ujęto duży wzrost na obsługę przyjęto 3,8% bardzo bezpieczny poziom (dotychczasowe oprocentowanie wynosiło 1,9%).

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 758 Różne rozliczenia 559.331,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 559.331,00 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 359.331,00 zł przeznaczone są na:
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 7 445,00 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30a KN w kwocie 7.956,00 zł,
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 200.000,00 zł,
 - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 143.930,00 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 6 217 487,27 zł

Rozdział 80115 Technika 2 708 536,42 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2 645 536,42 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 2.642.228,42 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.501.324,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 14,33 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 5,345 etatów, ogółem wynoszą 1.925.147,00 zł (łącznie koszty szkoły z tyt. bieżącego utrzymania i wynagrodzeń jest ujęte w trzech klasyfikacjach budżetowych w tym szkołą zatrudnia 24,23 etaty nauczycieli, niebędących nauczycielami 7,125 et.);
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 576.177,00 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 6.720,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 5.950,00 zł,
 - zakup energii 424.409,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, doposażenia pracowni zajęć praktycznych, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów 33.740,00 zł,
 - zakup usług remontowych 5.950,00 zł,
 - podatek VAT 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 24.577,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.400,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.050,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.310,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 700,00 zł,
 - różne opłaty i składki 9.800,00 zł,
 - różnice kursowe 1.000,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.891,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.540,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.999,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski w kwocie 72.139,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 2.860,00 zł.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 w kwocie 65.905,42 zł, na realizację Projektu Międzynarodowego ERASMUS + pn. „Das PerLen-Konzept: wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób”. Planowany czas realizacji projektu to 01.11.2021 r. – 30.06.2024 r.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 3 308,00 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 308,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 63.000,00 zł na zadania pn.:

- „Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły” 21.000,00 zł (łącznie planowany koszt 30.000,00 zł, pozostała część planu ujęta w rozdziale 80117),
- „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych” 42.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego do realizacji zadania, na które planuje się pozyskać środki z PFRON (łącznie planowany udział własny wynosi 60.000,00 zł pozostała część planu ujęta w rozdziale 80117). Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1.320.165,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1.293.165,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1.291.264,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.243.069,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 9,90 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 1,78 etatów, ogółem wynosi 998.953,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244.116,00 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 2.880,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2.550,00 zł,
 - zakup energii 167.760,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, doposażenia pracowni zajęć praktycznych, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów 14.460,00 zł,
 - zakup usług remontowych 2.550,00 zł,
 - podatek VAT 60,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 10.533,00 zł,
 - szkolenia pracowników 600,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 450,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 990,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki 4.200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.123,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 660,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.195,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski 47.055,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1.140,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1.901,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.901,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.901,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000,00 zł na zadania pn.:

- „Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły” 9.000,00 zł,

- „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych”
18.000,00 zł. Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.760.256,85 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.760.256,85 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 1.757.396,85 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.646.055,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 1.465.627,00 zł, dla 14,68 etatów nauczycieli oraz 2,5 etatu pracowników niebędących nauczycielami,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.428,00 zł, w tym na:
 - zakup energii 83.695,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.580,00 zł w tym 7.680,00 zł na zakup krzeseł obrotowych do pracowni informatycznej – 24 szt.,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.795,00 zł,
 - zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.300,00 zł,
 - szkolenia 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.200,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku 1.100,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.158,00 zł,
 - różnice kursowe 1.000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 65.950,00 zł, w tym dodatek wiejski 65.585,00 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 365,00 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 45.391,85 zł, na realizację Projektu Międzynarodowego ERASMUS pn. „ENGLIFE: Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie”.

Planowany czas realizacji projektu do 29.06.2023 r.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 2.860,00 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.860,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.506,00 zł

Wydatki bieżące 22.506,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 8.306,00 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 14.200,00 zł, liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2023 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.506,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.506,00 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 283 743,00 zł

Wydatki bieżące 283 743,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej (dot. 3 uczniów) w kwocie 97.570,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 93.148,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.648,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.500,00 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.613,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup energii 600,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 37.087,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.422,00 zł.

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku (dot. 3 uczniów) w kwocie 185.803,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 178.752,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 116.272,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 62.480,00 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.355,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.325,00 zł, zakup energii 6.300,00 zł, zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 051,00 zł.

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 370,00 zł:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 370,00 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 122 280,00 zł

Wydatki bieżące – kwota 122 280,00 zł:

Wydatki w kwocie 65 034,00 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 15 497,00 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 49 537,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65.034,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.034,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 5.766,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 900,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego,
- 2) dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 4.866,00 zł.

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego - projekt „Za Życiem” 51.480,00 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.480,00 zł na
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48.515,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.965,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 Ochrona zdrowia 333.917,91,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 300,00 zł

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

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 300,00 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 300,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

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”.

W roku 2022 nie udało zrealizować się tego zadania z uwagi na braku chętnego podmiotu do realizacji tego zadania.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 296.917,91 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 296.917,91 zł, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 296.917,91 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. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 238.134,93 zł, budżet państwa 28.013,78 zł oraz wkład własny powiatu 30.769,20 zł, z czego 4.939,20 zł to wkład finansowy, a 25.830,00 zł to wkład niepieniężny (rzeczowy).

Planowane zakończenie projektu do 31.12.2023 r.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.593.103,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 6.674.901,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.629.022,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach kwota 6.538.950,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.526.950,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze etatów 61 stanowią 4.457.002,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.069.948,00 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 130.000,00 zł,

- zakup środków żywności 360.000,00 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych 24.500,00 zł,

- zakup energii 1.178.857,00 zł,

- zakup usług remontowych 75.927,00 zł, w tym paragrafie planowana jest realizacja usług: bieżąca konserwacja i naprawa wind w kwocie 9.000,00 zł, zabezpieczenie bieżących napraw samochodów, maszyn i urządzeń w kwocie 10.000,00 zł, remont łazienek w kwocie 49.532,00 zł, remont w kuchni w kwocie 7.395,00 zł,

- zakup usług pozostałych 159.353,00 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 101.441,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.300,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.800,00 zł,

- ubezpieczenia 9.500,00 zł,

- podatek od nieruchomości 14.600,00 zł,

- inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa

- 4.870,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 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 70 osób.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 90.072,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 90.072,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 roku określającego kwoty dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych, dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do tego domu przed końcem 2004 roku.

Wydatki majątkowe – w kwocie 45.879,00 zł tj.:

- Montaż i instalacja klimatyzatorów w DPS w Huwnikach 33.210,00 zł
- Zakup altany ogrodowej 12.669,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 601.571,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 601.571,00 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 601.071,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 5,83 etatów w kwocie 481.860,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119.211,00 zł, w ramach których uwzględniono odpis na ZFŚS 9.695,00 zł, zakup materiałów 10.403,00 zł, zakup środków żywności 4.000,00 zł, leków i materiałów medycznych 1.200,00 zł, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 55.000,00 zł, zakup usług remontowych 4.000,00 zł, usług pozostałych 21.000,00 zł, podatek od nieruchomości 4.924,00 zł, ubezpieczenie mienia 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.600,00 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 3.619,00 zł, szkolenia pracowników 3.000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki bieżące na realizację programów: korekcyjno-educacyjnego w kwocie 42.205,00 zł pn. „Zacznij wszystko od nowa”, psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Nowy horyzont” w kwocie 37.616,00 zł oraz prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Korytnikach 521.750,00 zł.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.209.451,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.209.451,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.208.851 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 10,375 etatu w kwocie 1.038.713,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170.138,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 17.253,00 zł, zakup energii 73.585,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł, zakup środków żywności 200,00 zł, usług remontowych 2.700,00 zł, usług zdrowotnych 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych 51.800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.900,00

zł, ubezpieczenie mienia 1.700,00 zł, szkolenia pracowników 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł,

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

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 107.180,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 107.180,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 107.180,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 103.580,00 zł, w tym zakupy, usługi oraz opłaty telefoniczne.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.524.060,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 347.740,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 347.740,00 zł, w tym:

1) Dotacja na zadania bieżące 347.740,00 zł na dofinansowane 10 % kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, proporcjonalnie do liczby uczestników pochodzących z naszego powiatu.

Kwota planowanych wydatków przeznaczona jest na dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 221.569,00 zł,

- Miasta Przemyśla 123.094,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Lelewela 8a, Sobótki 23, Mickiewicza 85,

- Powiatu Jarosławskiego 3.077,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 2.176.320,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.176.320,00 zł, w tym:

1) Dotacja na zadania bieżące kwota 2.176.320,00 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.

W roku przyszłym zdecydowanie większe są wydatki które są podyktowane podwyżkami w PUP w Przemyślu oraz planowanymi wypłatami czterech odpraw emerytalnych.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.660.224,00 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.618.676,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.618.676,00 zł, w tym.:

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1.615.949,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.614.499,00 zł tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.410.834,00 zł dla nauczycieli w wymiarze 13 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,5 etatu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 203.665,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 24.007,00 zł, zakup usług remontowych 4.400,00 zł, zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.830,00 zł, zakup pomocy naukowych 8.700,00 zł, zakup energii 83.410,00 zł, zakup usług pozostałych 27.369,00 zł, szkolenia pracowników 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.083,00 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 Przemyślu w kwocie 2.727,00 zł w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.727,00 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 7.273,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.273,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.273,00 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2023 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.273,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 12.475,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.475,00 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 12.475,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.475,00 zł.

Dział 855 Rodzina 5.102.117,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 441.804,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 441.804,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 441.804,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 441.804,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 258.955,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 182.849,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, ZFŚS, szkoleń.

Okres trwałości projektu upływa w dniu 30.06.2023 r. W ramach projektu uczestniczy 30 dzieci głównie z Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca i z Gminy Bircza.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.779.334,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.779.334,00 zł, w tym:

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 1.689.754,00 zł - wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 472.746,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 450.731,00 zł, w tym:
 - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 254.194,00 zł,
 - 2 rodziny zawodowe 117.992,00 zł,
 - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 73.155,00 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1.000,00 zł,
 - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych (co dwa lata) kwota 4.390,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.015,00 zł, tj.
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł, odpis na ZFŚS 8.315,00 zł, podróże służbowe krajowe 200,00 zł, zakup usług pozostałych 6.500,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.217.008,00 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 89.580,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 89.580,00 zł (7 dzieci), tj. dla Powiatu Jarosławskiego 64.512,00 zł, Powiatu Cieszyńskiego 14.268,00 zł oraz dla Miasta Przemyśla 10.800,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.880.979,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2.531.844,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1.006.320,00 zł realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 998.870,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 14,50 w kwocie 787.222,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 211.648,00 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 30.000,00 zł,
 - zakup środków żywności 46.000,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 5.500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 59.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 33.574,00 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 1.530,00 zł,
 - różne opłaty i składki 2.800,00 zł,
 - pozostałe podatki 490,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 23.004,00 zł,
 - szkolenia pracowników 500,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.450,00 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 7.000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej na 2022 r. wynosi 4.527,78 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2023 r. wynosi 5.990,00 zł.

Wzrost o ok. 132,29%.

Wydatki w kwocie 952.443,00 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą pod Świerkami, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 944.293,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 7 w kwocie 736.007,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 208.286,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do remontu, środków czystości,

biurowych zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup paliwa do samochodu, wyposażenia i artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup zabawek, sprzęt sportowego i turystycznego 35.000,00 zł,
 - zakup środków żywności 45.175,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 6.400,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu 60.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 4.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 37.000,00 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 1.530,00 zł,
 - różne opłaty i składki 2.800,00 zł,
 - pozostałe podatki 490,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 11.641,00 zł,
 - szkolenia pracowników 250,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.150,00 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 8.000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej pod Świerkami na 2022 r. wynosi 4.517,17 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2023 r. wynosi 5.669,30 zł

Wzrost o ok. 125,51%

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 46.643,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.500,00 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.500,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.143,00 zł,
 - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie 43.143,00 zł,

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 526.438,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 211.792,00 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 211.792,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 71.880,00 zł, zakup usług pozostałych 71.880,00 zł oraz zakup energii 68.032,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące 314.646,00 zł, tj. na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. dla Miasta Przemyśla 124.475,00 oraz Województwa Podkarpackiego 190.171,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez POW w Nienadowej wynoszą 349.135,00 zł, tj.:

- „Przebudowa nawierzchni wokół budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej” 250.000,00 zł;

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – wkład własny 99.135,00 zł.

Zakup nowego autobusu podyktowany jest koniecznością dowozu niepełnosprawnych wychowanków do szkoły specjalnej do Przemyśla oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki. Posiadany obecnie autobus, zakupiony dla Placówki w 2009 r. wymaga kosztownych nakładów finansowych związanych z licznymi naprawami wynikającymi z długoletniej eksploatacji. Zakup nowego autobusu jest

możliwy przy udziale dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 85% wartości samochodu, maksymalnie 300.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133.200,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące w wysokości 13.200,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 13.200,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.200,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.200,00 zł tj.:
 - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 3.892,00 zł oraz zlecenie wykonania pomiaru hałasu 6.108,00 zł,
 - zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2023” oraz zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 2.500,00 zł,
 - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2023” - 200,00 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500,00 zł.

Na utrzymanie, wyposażenie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska oraz szkolenia pracowników łącznie 85.842,00 zł i zostały ujęte w rozdziale 75020.

Rozdział 90095-Pozostała działalność- stanowią wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł tj.:

- zakup auta elektrycznego obowiązek realizacji zakupu wynika z zapisu określonego w art. 68 ustawy o elektro mobilności- ustawa z 11 stycznia 2018r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) w tym w kwocie 6.800,00 zł dotyczy wypełnienia obowiązku w myśl art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r poz. 1973 ze zm.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu powiatu przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt.2,5,8, 9, 15, 16, 18,21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143.500,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 90.500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 90.500,00 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 83.000,00 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”,
 - Krzywczka 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,
 - Przemysł 2.500,00 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 promowanie 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 Przemysł 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 Przemysłu.

Rozdział 92116 - Biblioteki 13.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące 13.000,00 zł. Kwota wydatków bieżących w formie dotacji planowana jest dla Gminy na wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu poprzez zlecenie prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki na terenie Powiatu Przemyskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu – wkład własny.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Dział 926 Kultura fizyczna 67.152,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 48.752,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 48.752,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej w kwocie 48.752,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.752,00 zł na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 37.552,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.200,00 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

Na obiekcie zatrudniony jest jeden animator sportu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 18.400,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18.400,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.400,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.800,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia dla sędziów na imprezach sportowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.600,00 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 600,00 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 4.100,00 zł,
 - imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego 900,00 zł,
 - Turnieje szachowe m.in. o Złotą Wieżę i o Puchar Starosty – 1.050,00 zł,
 - Turnieje w piłce nożnej na terenie powiatu – 500,00 zł,
 - Igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet – 500,00 zł,
 - Turniej mikołajkowy – 400,00 zł,
 - Turnieje sportowe, powiatowe organizowane w ramach obiektu sportowego „Orlik” – 1.450,00 zł,
 - 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 6.000,00 zł.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe

Końcowo nadmienia się, że w związku z otrzymanymi w 2022 roku dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł na podstawie art. 70j i w związku z art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, na rok przyszły ujęto do realizacji w rozdziale 75020 kwotę 1.214.625,00 zł wykonanie instalacji fotowoltaicznej – wkład własny.

W budżecie nie pominięto zaplanowania ewentualnych potrzeb w zakresie pandemii COVID-19. Wydatki są ujęte częściowo w poszczególnych klasyfikacji budżetowych w kwocie 10.000,00 zł oraz w rezerwie z zakresu zarządzaniu kryzysowego i dotyczy Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Tego typu wydatki ewidencjonowane poprzez wyodrębnienie kont analitycznych, tak aby można było spełnić wymagania w zakresie ich szczegółowej ewidencji. W roku bieżącym do chwili opracowania projektu wydatkowano kwotę w dwóch jednostkach w DPS w Huwnikach oraz Starostwie Powiatowym w Przemyślu w tym dotacja dla DPS w Prałkowce.

Przewodniczący Zarządu

Jan Poczek



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.24.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: 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 terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 4.670.773 tys. zł, z tego:

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.879.367 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.791.406 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.879.367 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 2023 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 2021 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 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.040.166 tys. zł, otrzyma 315 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 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 839.201 tys. zł, otrzyma 205 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2023 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.791.406 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 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do

prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2023 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 1.791.406 tys. zł.

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

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 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.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

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

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2023 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 2023.

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

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

ZARZĄD POWIATU

Przemyskiego

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	9 880 863
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	277 438
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	32 519 987
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	22 495 480
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	11 525 490
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	10 969 990
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	5 532 350
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	4 492 157
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,0009363093
A2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		10 552 990 000
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	9 880 863

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,0002076820
B2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (1,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		1 335 880 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	277 438

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik P		138,10
Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów		312,20
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie		73 556

**Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 853	Razem
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85321	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
3002	Miasto Rzeszów - P	8 347 000	900	50 000	13 900	8 411 800
3003	Miasto Krosno - P	1 615 000		16 000	8 800	1 639 800
3004	Miasto Przemyśl - P	1 894 000	300	64 000	14 400	1 972 700
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	853 000		1 000	9 300	863 300
3006	Powiat bieszczadzki	490 000	1 500	6 000		497 500
3007	Powiat brzozowski	173 000	1 800	1 000	5 100	180 900
3008	Powiat dębicki	2 836 000		4 000	11 300	2 851 300
3009	Powiat jarosławski	1 595 000	4 300	3 000	13 500	1 615 800
3010	Powiat jasielski	2 122 000	1 200	3 000	10 100	2 136 300
3011	Powiat kolbuszowski	455 000	300		5 500	460 800
3012	Powiat krośnieński	526 000				526 000
3013	Powiat leżajski	832 000		8 000	6 100	846 100
3014	Powiat lubaczowski	281 000	3 000	1 000		285 000
3015	Powiat łańcucki	2 016 000	300		5 600	2 021 900
3016	Powiat mielecki	2 890 000	8 000		12 700	2 910 700
3017	Powiat niżański	270 000	700		5 300	276 000
3018	Powiat przemyski	201 000	300			201 300
3019	Powiat przeworski	644 000		5 000	7 300	656 300
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 220 000	500	2 000	6 400	1 228 900
3021	Powiat rzeszowski	1 473 000			9 800	1 482 800
3022	Powiat sanocki	1 440 000	3 500	2 000	11 700	1 457 200
3023	Powiat stalowowolski	3 607 000	6 500	4 000	8 900	3 626 400
3024	Powiat strzyżowski	131 000	400		4 300	135 700
3025	Powiat tarnobrzegi	1 040 000	2 500			1 042 500
3026	Powiat leski	1 292 000	3 000	1 000		1 296 000
Ogółem		38 243 000	39 000	171 000	170 000	38 623 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



Rzeszów, 2022-10-24

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.14.2022

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023 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 2023 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 tarnobrzeski

Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł		
		dz. 752	dz. 852	Razem
		r. 75224 § 2120	r. 85202 § 2130	
1	2	3	4	5
3002	Miasto Rzeszów - P	96 000	4 045 008	4 141 008
w tym:	DPS ul. Powstańców Śląskich		118 080	118 080
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		1 683 624	1 683 624
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		166 176	166 176
	DPS ul. Załęska		2 077 128	2 077 128
3003	Miasto Krosno - P	27 000	600 552	627 552
w tym:	DPS ul. Żwirki i Wigury		307 560	307 560
	DPS ul. Kletówki		292 992	292 992
3004	Miasto Przemyśl - P		3 261 792	3 261 792
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		2 047 968	2 047 968
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 213 824	1 213 824
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	46 000	1 888 944	1 934 944
w tym:	DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg		1 652 640	1 652 640
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		236 304	236 304
3006	Powiat bieszczadzki		948 960	948 960
w tym:	DPS Moczary		948 960	948 960
3007	Powiat brzozowski	46 000	1 383 408	1 429 408
w tym:	DPS Stara Wieś		927 576	927 576
	DPS ul. Witosa, Brzozów		455 832	455 832
3008	Powiat dębicki	64 000	3 326 496	3 390 496
w tym:	DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica		2 982 504	2 982 504
	DPS Parkosz		343 992	343 992
3009	Powiat jarosławski	51 000	4 996 704	5 047 704
w tym:	DPS Plac Mickiewicza, Jarosław		1 448 580	1 448 580
	DPS Sośnica		795 264	795 264
	DPS Moszczany		2 201 160	2 201 160
	DPS Wysock		551 700	551 700
3010	Powiat jasielski	77 000	1 779 648	1 856 648
w tym:	DPS Folusz		1 737 792	1 737 792
	DPS Kołaczyce		41 856	41 856
3011	Powiat kolbuszowski	38 000	107 388	145 388
w tym:	DPS Cmolas		107 388	107 388
3012	Powiat krośnieński	55 000	3 665 808	3 720 808
w tym:	DPS ul. Długa, Iwonicz		1 713 384	1 713 384
	DPS ul. Floriańska, Iwonicz		1 952 424	1 952 424

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 752	dz. 852	Razem
		r. 75224	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
3013	Powiat leżajski	43 000	1 600 044	1 643 044
w tym:	DPS Brzoza Królewska		164 064	164 064
	DPS Piskorowice - Mołynie		1 435 980	1 435 980
3014	Powiat lubaczowski	36 000	6 460 524	6 496 524
w tym:	DPS ul. Kościuszki, Lubaczów		1 785 024	1 785 024
	DPS Ruda Różaniecka		3 011 796	3 011 796
	DPS Wielkie Oczy		1 663 704	1 663 704
3015	Powiat łańcucki	38 000	250 488	288 488
w tym:	DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut		250 488	250 488
3016	Powiat mielecki	82 000	430 560	512 560
w tym:	DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec		430 560	430 560
3017	Powiat niżański	42 000		42 000
3018	Powiat przemyski	86 000	801 624	887 624
w tym:	DPS Hawniki		711 552	711 552
	DPS Prątkowce		90 072	90 072
3019	Powiat przeworski	37 000	234 072	271 072
w tym:	DPS ul. Krakowska, Przeworsk		234 072	234 072
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	43 000	2 137 920	2 180 920
w tym:	DPS Lubzina		1 886 784	1 886 784
	DPS Ruda		251 136	251 136
3021	Powiat rzeszowski	112 000	3 442 260	3 554 260
w tym:	DPS Górnio		1 548 672	1 548 672
	DPS Łąka		1 559 736	1 559 736
	DPS ul. Ks. Józefa Ozoga, Dynów		175 020	175 020
	DPS Kąkolówka		57 744	57 744
	DPS Chmielnik		101 088	101 088
3022	Powiat sanocki	56 000	41 196	97 196
w tym:	DPS, ul. Królowej Jadwigi w Sanoku		41 196	41 196
3023	Powiat stalowowolski	71 000	1 139 628	1 210 628
w tym:	DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola		156 288	156 288
	DPS Irena, Zaklików		983 340	983 340
3024	Powiat strzyżowski	29 000	3 013 632	3 042 632
w tym:	DPS Babica		2 092 800	2 092 800
	DPS Glinik Dolny		920 832	920 832
3025	Powiat tarnobrzeski		230 916	230 916
w tym:	DPS Nowa Dęba		230 916	230 916
3026	Powiat leski	28 000		28 000
Ogółem		1 203 000	45 787 572	46 990 572

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 2023**

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
3007	Powiat brzozowski	1 387 091	792 842			2 179 933	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3009	Powiat jarosławski	2 177 397	1 244 569	13 662 685	7 809 396	24 894 047	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3010	Powiat jasielski			5 040 929	2 881 318	7 922 247	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3013	Powiat leżajski	483 585	276 410	119 644	68 387	948 026	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3015	Powiat łańcucki	1 396 289	798 099			2 194 388	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3016	Powiat mielecki	391 123	223 561			614 684	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3018	Powiat przemyski	3 797 963	2 170 862	4 050 853	2 315 410	12 335 088	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3019	Powiat przeworski	2 686 947	1 535 821	8 311 315	4 750 630	17 284 713	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3021	Powiat rzeszowski	105 702	60 418			166 120	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3025	Powiat tarnobrzegi	333 927	190 868	7 338 789	4 194 747	12 058 331	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ogółem		12 760 024	7 293 450	38 524 215	22 019 888	80 597 577	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej

Nr jst. wg ewid. ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010				dz. 020	dz. 600	dz. 700			dz. 7		
		r. 01005	z tego:		r. 01095	r. 02095	r. 60095	r. 70005	z tego:		r. 71005	r. 71012	Wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii
			Wydatki na realizację prac	Wydatki na obsługę zadań					Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	Wydatki na obsługę zadań			
§ 2110													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002	Miasto Rzeszów - P				246 041		94 729	268 619	117 426	151 193	27 521	291 000	80 000
3003	Miasto Krosno - P				38 241		27 281	330 359	149 000	181 359	5 150	230 000	130 000
3004	Miasto Przemyśl - P				23 499		14 070	87 114	42 200	44 914	9 414	100 000	
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	4 000	4 000		37 879		17 197	145 571	104 480	41 091	1 607	100 000	
3006	Powiat bieszczadzki				28 078	2 000	2 499	75 508	59 400	16 108	2 362	290 000	220 000
3007	Powiat brzozowski				104 682	2 000	11 198	31 053	11 000	20 053	6 790	349 000	225 000
3008	Powiat dębicki				268 214	5 000	72 607	194 934	86 380	108 554	35 129	467 000	225 000
3009	Powiat jarosławski	6 960	3 000	3 960	349 237	2 000	16 799	169 396	68 840	100 556	8 545	496 000	225 000
3010	Powiat jasielski				194 302	4 000	30 324	246 870	143 000	103 870	23 781	425 000	225 000
3011	Powiat kolbuszowski	3 000	3 000		123 602	9 500	35 167	118 235	53 000	65 235	3 526	310 000	170 000
3012	Powiat krośnieński	6 960	3 000	3 960	169 517	4 000	15 161	282 363	103 561	178 802	9 972	376 000	225 000
3013	Powiat leżajski	10 640	8 000	2 640	72 225	1 000	38 969	115 577	46 210	69 367	6 429	370 000	250 000
3014	Powiat lubaczowski	7 000	7 000		96 728	1 000	9 479	78 539	47 500	31 039	4 428	345 000	225 000
3015	Powiat łańcucki				221 215	11 000	15 426	116 309	51 000	65 309	2 559	400 000	200 000
3016	Powiat mielecki	8 720	8 000	720	249 776	8 500	21 078	186 531	74 400	112 131	6 905	476 000	250 000
3017	Powiat niżański	4 360	4 000	360	101 388	42 667	58 772	98 967	27 500	71 467	12 629	598 000	200 000
3018	Powiat przemyski	9 460	8 000	1 460	223 746	7 000	16 823	125 021	80 700	44 321	19 058	405 000	225 000
3019	Powiat przeworski	28 400	26 000	2 400	213 463		22 771	64 284	49 939	14 345	5 461	375 000	225 000
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski				231 579	1 000	18 449	97 642	61 040	36 602	11 727	478 000	225 000
3021	Powiat rzeszowski	27 500	26 000	1 500	874 379	10 500	78 903	355 283	125 000	230 283	35 065	805 000	225 000
3022	Powiat sanocki				155 939	1 000	16 475	155 410	72 300	83 110	18 763	405 000	225 000
3023	Powiat stalowowolski				87 570	3 000	25 715	131 017	53 324	77 693	24 027	375 000	250 000
3024	Powiat strzyżowski				122 437	4 000	1 207	30 316	6 800	23 516	8 004	425 000	225 000
3025	Powiat tarnobrzescki				63 748		29 878	115 654	49 000	66 654	31 850	375 000	225 000
3026	Powiat leski				68 007	22 833	5 023	132 428	117 000	15 428	7 298	260 000	150 000
Ogółem		117 000	100 000	17 000	4 365 492	142 000	696 000	3 753 000	1 800 000	1 953 000	328 000	9 526 000	4 825 000

wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

										w zł		
10	dz. 750		dz. 752		dz. 754		dz. 755	dz. 852		dz. 853	Razem	
Wydatki na obsługę zadań	r. 71015	r. 75011	r. 75212	r. 75224	r. 75411	r. 75515	r. 85203	r. 85205	r. 85321			
		§ 6410	§ 2110			§ 6410	§ 2110					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
211 000	1 439 230		2 755		69 000	20 494 254		528 000		7 034	1 039 229	24 507 412
100 000	632 710	99 000	2 755		15 000	12 821 039	1 000 000	132 000		7 034	958 715	16 299 284
100 000	801 060		2 755		42 000	13 307 200	2 400 000	132 000			1 053 042	17 972 154
100 000	595 230		2 636		34 000	12 460 811		132 000		12 049	721 716	14 264 696
70 000	511 270					5 435 293		132 000				6 479 010
124 000	549 310		2 636		23 000	5 592 866	1 000 000	198 000		7 034	477 878	8 355 447
242 000	747 130		2 636		50 000	10 104 667		330 000		21 897	611 959	12 911 173
271 000	687 980		2 636		42 000	9 046 939	430 000	330 000		17 553	1 086 665	12 692 710
200 000	681 870		2 636		54 000	8 304 035		264 000	1 033 050	7 034	737 346	12 008 248
140 000	574 250		2 636	3 000	26 000	5 510 880		132 000		14 068	446 533	7 312 397
151 000	780 920		2 636		38 000			264 000	1 783 830	7 034		3 740 393
120 000	560 730		2 636		32 000	11 532 841		198 000	931 200	521 750	459 550	14 853 547
120 000	572 820	104 000	2 636		23 000	5 498 394	1 000 000	132 000	669 300	10 551		8 554 875
200 000	624 630		2 636	3 000	27 000	6 514 181		198 000	1 661 610	7 737	582 304	10 387 607
226 000	795 530		2 636	3 000	49 000	11 656 554	1 000 000	330 000	1 536 480	8 441	796 596	17 135 747
398 000	595 870		2 636		27 000	5 522 518		198 000		7 034	463 661	7 733 502
180 000	591 910		2 636					198 000		601 571		2 200 225
150 000	581 160		2 636	3 000	24 000	5 636 601		198 000		7 034	586 364	7 748 174
253 000	633 970		2 636		28 000	5 458 960		198 000	1 123 260	8 441	634 024	8 925 688
580 000	963 270		2 636		69 000			462 000	776 970	14 731	928 908	5 404 145
180 000	650 690	14 000	2 636		35 000	7 869 027		264 000	893 370	10 551	1 016 692	11 508 553
125 000	709 980		2 636		43 000	11 674 477		264 000		25 323	789 689	14 155 434
200 000	574 250		2 636		28 000	5 542 012		132 000		7 034	402 129	7 279 025
150 000	597 720							132 000	820 620	528 315		2 694 785
110 000	518 510	14 000	2 636		22 000	5 391 419	1 570 000	132 000		521 750		8 667 904
4 701 000	16 972 000	231 000	60 985	12 000	800 000	185 374 968	8 400 000	5 610 000	11 229 690	2 381 000	13 793 000	263 792 135

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu