

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2024 r.

Uchwała budżetowa na rok 2025

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 2024 r., poz. 107), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Powiatu Przemyskiego**, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok w kwocie **104 403 831,91 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 96 353 767,11 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8 050 064,80 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok w kwocie **109 715 303,62 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 66 224 143,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43 491 159,80 zł;

3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **5 311 471,71 zł**, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 376,67 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 300 095,04 zł;

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie **5 511 471,71 zł** pochodzące z:

- a) §905 przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 376,67 zł,
- b) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 500 095,04 zł przeznaczonej na:
 - pokrycie deficytu w kwocie 5 300 095,04 zł,
 - spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 200 000,00 zł;

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

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

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2025 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 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) - w myśl której wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 44 546,00 zł, w tym:

- 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 34 138,00 zł,
- 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 408,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 691 136,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 11 136,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art. 30a KN/ 50 000,00 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł,
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 490 000,00 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>14 300</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 300
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300
	4190	Nagrody konkursowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000

90095	6060	Wydatki bieżące w kwocie 14 300 zł przeznacza się na zadania: - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 600 zł, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2025” – 2 500 zł, - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2025” – 200 zł, - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 4 000 zł, - zlecenie wykonania pomiaru hałasu - art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska - 7 000 zł <u>Pozostała działalność</u> WYDATKI MAJĄTKOWE 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na zakup auta elektrycznego w kwocie – 5 700 zł	<u>5 700</u> 5 700 5 700 5 700
		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 01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 591
		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>11 177</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	11 177
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 177
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>238 414</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	238 414
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 414
020 02095		LEŚNICTWO	13 625
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 625</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	13 625
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 625
100 10095		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	127 061
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 061</u>
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE	127 061
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 061

600 60095		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Pozostała działalność</u> DOCHODY BIEŻĄCE	17 101 <u>17 101</u> 17 101
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101
700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> DOCHODY BIEŻĄCE	153 324 <u>153 324</u> 153 324
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 324
710 71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> DOCHODY BIEŻĄCE	1 177 247 <u>346 177</u> 346 177
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 177
71015		<u>Nadzór budowlany</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>831 070</u> 831 070
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 070
750 75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> DOCHODY BIEŻĄCE	3 002 <u>3 002</u> 3 002
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002
755 75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> DOCHODY BIEŻĄCE	219 744 <u>219 744</u> 219 744
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744
852 85205		POMOC SPOŁECZNA <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> DOCHODY BIEŻĄCE	663 596 <u>660 000</u> 660 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000
85295		<u>Pozostała działalność</u> DOCHODY BIEŻĄCE	<u>3 596</u> 3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
		Ogółem dochody	2 624 291

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 591
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>11 177</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 177
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 177
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>238 414</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 414
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	238 414
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 705
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 619
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832
020		LEŚNICTWO	13 625
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 625</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 625
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	13 625
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	127 061
10095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 061</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 061
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 561
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 609
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4430	Różne opłaty i składki	140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 1 500
600 60095		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 101
		<u>Pozostała działalność</u>	17 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 101
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	17 091
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907
	4260	Zakup energii	150
	4270	Zakup usług remontowych	2 207
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 107
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10
	4430	Różne opłaty i składki	20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 10
700 70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 324
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	153 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 324
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	153 324
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 595
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

710 71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 177 247
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>346 177</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 177
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	346 177
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 697
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>831 070</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 070
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	828 070
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	424 243
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
750 75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 002
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 002</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 002
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48

755 75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744
		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>219 744</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 744
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 840
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 963
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4260	Zakup energii	1 788
	4270	Zakup usług remontowych	20
	4300	Zakup usług pozostałych	69 855
	4430	Różne opłaty i składki	100
		2. dotacje na zadania bieżące	139 904
	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	
			139 904
852 85205		POMOC SPOŁECZNA	663 596
		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>660 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	659 500
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 475
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	47 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	21 566
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 596</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 596
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 596
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596

	4300	Zakup usług pozostałych	3 596
		Ogółem wydatki	2 624 291

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
752 75224		OBRONA NARODOWA	114 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>114 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	114 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 000
801 80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 200
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 200</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	57 200
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200
		Ogółem dochody	171 200

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
752 75224		OBRONA NARODOWA	114 000
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>114 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	114 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000
801 80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 200
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 200</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	57 200
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 891
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 498
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 309
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 309
		Ogółem wydatki	171 200

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
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	108 576 108 576 108 576
855 85508	2320	RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 180 473 196 473 196
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	77 984 77 984
		Ogółem dochody	659 756

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
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	108 576 108 576 108 576 108 576
855 85508		RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> WYDATKI BIEŻĄCE 1. wydatki jednostek budżetowych, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne	551 180 473 196 473 196 126 000 119 235 95 696 4 561 16 619 2 359 6 765 150 6 615 347 196 347 196

85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	77 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 984
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	77 132
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220
	4260	Zakup energii	5 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	852
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52
	3110	Świadczenia społeczne	800
		Ogółem wydatki	659 756

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

1. zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 3 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu Przemyskiego roku bieżącego.

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

§ 10. 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.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryzan

TABELA NR 1

PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	11 177,00
			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	11 177,00
	01095		Pozostała działalność	238 414,00
			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	238 414,00
020			Leśnictwo	13 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 625,00
			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	13 625,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	127 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	127 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 061,00
600			Transport i łączność	717 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			wpływy za zajęcie pasa drogowego	700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 794,00
			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	958 794,00
			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	6 161,00
		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	317 633,00
			Wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	401 343,00
		0830	Wpływy z usług	401 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 333,00
710			Działalność usługowa	2 177 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 346 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 177,00
	71015		Nadzór budowlany	831 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 070,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	1 167 699,00
			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	36 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 597,00
			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	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 097,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	4 100,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 128 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
			wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
			korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	3 000,00
			wpływy z usług za ksero i laminowanie	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
			wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 000,00
			wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 520,00
		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	7 380,00
752			Obrona narodowa	114 000,00
			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	114 000,00
			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	114 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			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	219 744,00
			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	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 186 620,27
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
			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	51 241 620,27
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 824 197,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 417 422,77
758			Różne rozliczenia	30 213 871,32
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 113 871,32
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 945 780,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 168 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	167 709,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 402,00
			dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	80 000,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 003,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	10 764,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	27 625,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	27 625,00
		0830	Wpływy z usług	148 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	46 869,00
			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	8 833,00
			odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	1 080,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚil	5 796,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	14 875,00
			odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	14 875,00
		0830	Wpływy z usług	36 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	57 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00
851			Ochrona zdrowia	507 264,52
			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	489 454,52
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Procentowy udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	17 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 810,00
	85195		Pozostała działalność	489 454,52
			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	489 454,52
		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	489 454,52
852			Pomoc społeczna	5 343 880,00
			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	4 560 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Huwniki	3 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	765 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	117 322,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 572,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	1 953 030,00
			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	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 139 786,00
			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	666 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 590,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 196,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	812 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	732 840,00
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733 240,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				96 353 767,11
			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	526 354,52

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	7 000 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	7 000 000,00
		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	4 454 100,00
		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	2 545 900,00
750			Administracja publiczna	302 324,80
			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	302 324,80
	75095		Pozostała działalność	302 324,80
			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	302 324,80
		6257	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	241 859,84
		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	60 464,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 740,00
majątkowe razem:				8 050 064,80
			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	7 302 324,80
Ogółem:				104 403 831,91
			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	7 828 679,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan

PLANOWANE WYDATKI NA 2025 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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 729 243,00	829 996,00	827 796,00	710 301,00	117 495,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 899 247,00	10 899 247,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	11 308 974,00	409 727,00	408 727,00	327 834,00	80 893,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 899 247,00	10 899 247,00	7 000 000,00	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	254 124,00	254 124,00	254 124,00	254 124,00	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	19 330,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	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	44 092,00	44 092,00	44 092,00	44 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 381,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 247,00	3 899 247,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 100,00	4 454 100,00	4 454 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 900,00	2 545 900,00	2 545 900,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	420 269,00	420 269,00	419 069,00	382 467,00	36 602,00	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 804,00	302 804,00	302 804,00	302 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 555,00	16 555,00	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 169,00	51 169,00	51 169,00	51 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	169 919,00	169 919,00	169 839,00	13 625,00	156 214,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 352,00	155 352,00	155 352,00	0,00	155 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 352,00	153 352,00	153 352,00	0,00	153 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	14 567,00	14 567,00	14 487,00	13 625,00	862,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00	694,00	694,00	694,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	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	
		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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	127 061,00	127 061,00	125 561,00	96 609,00	28 952,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	127 061,00	127 061,00	125 561,00	96 609,00	28 952,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 028,00	74 028,00	74 028,00	74 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	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	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 613,00	10 613,00	10 613,00	0,00	10 613,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 277 039,00	5 257 451,00	5 257 441,00	25 519,00	5 231 922,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 019 588,00	30 019 588,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 158 588,00	4 739 000,00	4 739 000,00	20 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 419 588,00	28 419 588,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297 588,00	28 297 588,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	18 451,00	18 451,00	18 441,00	5 519,00	12 922,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	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	758,00	758,00	758,00	758,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 091,00	1 672 091,00	1 670 091,00	672 748,00	997 343,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 091,00	1 672 091,00	1 670 091,00	672 748,00	997 343,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 996,00	525 996,00	525 996,00	525 996,00	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	34 214,00	34 214,00	34 214,00	34 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 843,00	94 843,00	94 843,00	94 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	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
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 317,00	224 317,00	224 317,00	0,00	224 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 488,00	316 488,00	316 488,00	0,00	316 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 707 107,00	3 707 107,00	3 700 157,00	3 055 104,00	645 053,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	64 361,00	64 361,00	64 111,00	43 629,00	20 482,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	33 432,00	33 432,00	33 432,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	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	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	884,00	884,00	884,00	884,00	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	3 200,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	541,00	541,00	541,00	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	2 708 676,00	2 708 676,00	2 704 976,00	2 291 855,00	413 121,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 912,00	1 802 912,00	1 802 912,00	1 802 912,00	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	115 766,00	115 766,00	115 766,00	115 766,00	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	318 900,00	318 900,00	318 900,00	318 900,00	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	44 828,00	44 828,00	44 828,00	44 828,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 189,00	52 189,00	52 189,00	0,00	52 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	262 808,00	262 808,00	262 808,00	0,00	262 808,00	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	3 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 624,00	49 624,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 449,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00	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	831 070,00	831 070,00	828 070,00	719 620,00	108 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232,00	121 232,00	121 232,00	121 232,00	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	424 243,00	424 243,00	424 243,00	424 243,00	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	43 795,00	43 795,00	43 795,00	43 795,00	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	104 124,00	104 124,00	104 124,00	104 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226,00	14 226,00	14 226,00	14 226,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informalyka	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
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
750			Administracja publiczna	21 475 444,80	20 863 120,00	20 240 532,00	15 457 645,00	4 782 887,00	70 000,00	515 688,00	36 900,00	0,00	0,00	612 324,80	612 324,80	302 324,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 002,00	3 002,00	3 002,00	2 415,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	494 788,00	494 788,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	466 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 488,00	466 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	19 148 085,00	18 838 085,00	18 788 885,00	15 443 930,00	3 344 955,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 911 817,00	11 911 817,00	11 911 817,00	11 911 817,00	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	805 182,00	805 182,00	805 182,00	805 182,00	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	2 238 797,00	2 238 797,00	2 238 797,00	2 238 797,00	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	319 568,00	319 568,00	319 568,00	319 568,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 272,00	1 938 272,00	1 938 272,00	0,00	1 938 272,00	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 383,00	306 383,00	306 383,00	0,00	306 383,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 566,00	126 566,00	126 566,00	126 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 200,00	388 200,00	318 200,00	11 300,00	306 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	251 900,00	251 900,00	0,00	251 900,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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
	75095		Pozostała działalność	1 441 369,80	1 139 045,00	1 102 145,00	0,00	1 102 145,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	302 324,80	302 324,80	302 324,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 060,00	1 049 060,00	1 049 060,00	0,00	1 049 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 785,00	46 785,00	46 785,00	0,00	46 785,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 859,84	241 859,84	241 859,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 464,96	60 464,96	60 464,96	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	114 000,00	114 000,00	114 000,00	75 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	75 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	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
		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
	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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

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
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,00	7 877,00	71 963,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,00	7 877,00	71 963,00	139 904,00	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	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 855,00	69 855,00	69 855,00	0,00	69 855,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	98,00	98,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 291 136,00	1 291 136,00	1 291 136,00	0,00	1 291 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 291 136,00	1 291 136,00	1 291 136,00	0,00	1 291 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 291 136,00	1 291 136,00	1 291 136,00	0,00	1 291 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 169,00	8 960 169,00	8 842 639,00	7 237 321,00	1 405 318,00	3 537,00	313 993,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 549 926,00	3 484 926,00	3 371 658,00	2 799 851,00	571 807,00	0,00	113 268,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 268,00	113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 682,00	450 682,00	450 682,00	450 682,00	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	32 590,00	32 590,00	32 590,00	32 590,00	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	575 815,00	575 815,00	575 815,00	575 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 936,00	53 936,00	53 936,00	53 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 945,00	48 945,00	48 945,00	0,00	48 945,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	289 794,00	289 794,00	289 794,00	0,00	289 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 832,00	69 832,00	69 832,00	0,00	69 832,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	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	109 276,00	109 276,00	109 276,00	0,00	109 276,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	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	1 549 458,00	1 549 458,00	1 549 458,00	1 549 458,00	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	127 676,00	127 676,00	127 676,00	127 676,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 803 762,00	1 768 762,00	1 707 617,00	1 461 696,00	245 921,00	0,00	61 145,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 145,00	61 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 346,00	199 346,00	199 346,00	199 346,00	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	11 707,00	11 707,00	11 707,00	11 707,00	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	283 929,00	283 929,00	283 929,00	283 929,00	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	27 697,00	27 697,00	27 697,00	27 697,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,00	26 355,00	26 355,00	0,00	26 355,00	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	2 100,00	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
		4260	Zakup energii	114 210,00	114 210,00	114 210,00	0,00	114 210,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	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	62 016,00	62 016,00	62 016,00	0,00	62 016,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	879,00	879,00	879,00	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	865 719,00	865 719,00	865 719,00	865 719,00	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	70 319,00	70 319,00	70 319,00	70 319,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 836 979,00	2 836 979,00	2 732 442,00	2 372 289,00	360 153,00	0,00	104 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 537,00	104 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 844,00	199 844,00	199 844,00	199 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 667,00	16 667,00	16 667,00	16 667,00	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	550 905,00	550 905,00	550 905,00	550 905,00	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	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	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	93 399,00	93 399,00	93 399,00	0,00	93 399,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 811,00	1 437 811,00	1 437 811,00	1 437 811,00	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	118 050,00	118 050,00	118 050,00	118 050,00	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	34 138,00	34 138,00	34 138,00	0,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 138,00	11 138,00	11 138,00	0,00	11 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	693 336,00	693 336,00	658 293,00	548 394,00	109 899,00	0,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 043,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	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	83 247,00	83 247,00	83 247,00	83 247,00	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	11 927,00	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 549,00	30 549,00	30 549,00	0,00	30 549,00	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	200,00	200,00	200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 274,00	414 274,00	414 274,00	414 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 704,00	23 704,00	23 704,00	23 704,00	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	142 028,00	142 028,00	138 491,00	55 091,00	83 400,00	3 537,00	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	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 698,00	44 698,00	44 698,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	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	79 891,00	79 891,00	79 891,00	0,00	79 891,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	750 803,15	750 803,15	96 242,00	75 925,00	20 317,00	0,00	42 743,00	611 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 743,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 743,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	707 560,15	707 560,15	95 742,00	75 925,00	19 817,00	0,00	0,00	611 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,18	62 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 652,54	15 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,90	10 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,98	2 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,95	1 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,49	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,11	142 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 741,28	35 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,28	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	249 853,83	249 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 463,45	62 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 676,16	13 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 419,04	3 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 676,24	5 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 419,06	1 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,15	939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79	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
852			Pomoc społeczna	10 334 189,00	9 782 189,00	9 727 857,00	7 542 530,00	2 185 327,00	40 332,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 265 492,00	7 713 492,00	7 661 160,00	5 775 622,00	1 885 538,00	40 332,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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	40 332,00	40 332,00	0,00	0,00	0,00	40 332,00	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	4 443 483,00	4 443 483,00	4 443 483,00	4 443 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 310,00	338 310,00	338 310,00	338 310,00	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	863 211,00	863 211,00	863 211,00	863 211,00	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	122 948,00	122 948,00	122 948,00	122 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	478 136,00	478 136,00	478 136,00	0,00	478 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 602,00	135 602,00	135 602,00	0,00	135 602,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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

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	Wnieślenie 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	659 500,00	552 025,00	107 475,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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	42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	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	81 477,00	81 477,00	81 477,00	81 477,00	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	11 133,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 566,00	21 566,00	21 566,00	0,00	21 566,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509,00	16 509,00	16 509,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 397 401,00	1 397 401,00	1 395 901,00	1 207 763,00	188 138,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 172,00	921 172,00	921 172,00	921 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 619,00	76 619,00	76 619,00	76 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 669,00	177 669,00	177 669,00	177 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 120,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 407 877,00	3 407 877,00	0,00	0,00	0,00	3 407 877,00	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	496 656,00	496 656,00	0,00	0,00	0,00	496 656,00	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	195 534,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 122,00	301 122,00	0,00	0,00	0,00	301 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 911 221,00	2 911 221,00	0,00	0,00	0,00	2 911 221,00	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	2 911 221,00	2 911 221,00	0,00	0,00	0,00	2 911 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 378 194,67	2 378 194,67	2 355 295,67	2 084 242,00	271 053,67	0,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 331 279,00	2 331 279,00	2 324 380,00	2 084 242,00	240 138,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 899,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 543,00	261 543,00	261 543,00	261 543,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 408,00	368 408,00	368 408,00	368 408,00	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	39 428,00	39 428,00	39 428,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 178,00	86 178,00	86 178,00	0,00	86 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 963,00	1 300 963,00	1 300 963,00	1 300 963,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 408,00	10 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 507,67	20 507,67	20 507,67	0,00	20 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 376,67	11 376,67	11 376,67	0,00	11 376,67	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	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 146 946,00	6 146 946,00	3 931 295,00	2 983 129,00	948 166,00	492 642,00	1 723 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 774,00	366 774,00	366 774,00	283 453,00	83 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 633,00	214 633,00	214 633,00	214 633,00	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	18 514,00	18 514,00	18 514,00	18 514,00	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	44 241,00	44 241,00	44 241,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	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	3 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	6 841,00	6 841,00	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 564 429,00	2 564 429,00	721 163,00	628 383,00	92 780,00	226 656,00	1 616 610,00	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	226 656,00	226 656,00	0,00	0,00	0,00	226 656,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 610,00	1 616 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 104,00	299 104,00	299 104,00	299 104,00	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	23 358,00	23 358,00	23 358,00	23 358,00	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	92 349,00	92 349,00	92 349,00	92 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 148,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00	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	196 174,00	196 174,00	196 174,00	196 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	3 215 743,00	3 215 743,00	2 843 358,00	2 071 293,00	772 065,00	265 986,00	106 399,00	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	265 986,00	265 986,00	0,00	0,00	0,00	265 986,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	105 799,00	105 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 352,00	1 590 352,00	1 590 352,00	1 590 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 714,00	110 714,00	110 714,00	110 714,00	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	313 865,00	313 865,00	313 865,00	313 865,00	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	44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	120 245,00	120 245,00	120 245,00	0,00	120 245,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	261 080,00	261 080,00	261 080,00	0,00	261 080,00	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	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 357,00	50 357,00	50 357,00	0,00	50 357,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 211,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	121 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 500,00	221 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 500,00	107 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		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
		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
		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
	92116		Biblioteki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 540,00	144 540,00	136 540,00	68 940,00	67 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	119 640,00	119 640,00	119 640,00	67 140,00	52 500,00	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	9 604,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	24 900,00	24 900,00	16 900,00	1 800,00	15 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 715 303,62	66 224 143,82	58 509 061,67	40 106 515,00	18 402 546,67	4 376 292,00	2 660 072,00	648 718,15	0,00	30 000,00	43 491 159,80	43 491 159,80	7 302 324,80	0,00	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 899 247,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 899 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 247,00
			Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe	2 297 816,00
			Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica - zagospodarowanie poscaleniowe	1 601 431,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 454 100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Europejski Fundusz Rolny	4 454 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 900,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Budżet Państwa	2 545 900,00
600			Transport i łączność	30 019 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 419 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297 588,00
			„Przebudowa DP Nr 1823R w m. Kalników” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Lipa” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Stara Bircza” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2065R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2101R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Duńkowiczki” – dokumentacja projektowa	20 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Małkowice” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Waława” – dokumentacja projektowa	50 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w m. Bachów - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - wkład własny	1 380 000,00
			Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko - wkład własny	750 000,00
			Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów - wkład własny	5 000 000,00
			Przebudowa DP Nr 2086R w m. Tarnawce - wkład własny	68 000,00
			Przebudowa DP nr 2101R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice	50 000,00
			Przebudowa DP Nr 2102R pomiędzy m. Ujkowice a DW Nr 881 m. Maćkowice - wkład własny	500 000,00
			Przebudowa DP Nr 2108R Orły - Niziny w km 0+009-2+670 - wkład własny	4 688 505,00
			Przebudowa DP Nr 2119R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w m. Siedliska - wkład własny	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 28+408-30+500 - wkład własny	3 375 005,00

		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 500 000,00
		Przebudowa istniejących przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 000 000,00
		Przebudowa mostu JN1 01003151 w m. Makowa - wkład własny	3 500 000,00
		Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	1 836 048,00
		Utworzenie nowej bazy ZDP w w Przemyślu	2 500 000,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JN1 Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce - wkład własny	75 030,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JN1 Nr 01003130 km 1+248 m. Orzechowce - wkład własny	55 000,00
		Wyplata odszkodowań za wywłaszczenie działek	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		Zakup wykaszarki spalinowej	11 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	50 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	50 000,00
		Zakup wykaszarki spalinowej	11 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice” - wkład własny	600 000,00
		Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku w Korytnikach - wkład własny	100 000,00
750		Administracja publiczna	612 324,80
	75020	Starostwa powiatowe	310 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Aktualizacja systemu Windows	60 000,00
		Zakup regałów przesuwanych	50 000,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	302 324,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 859,84
		Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	241 859,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,96
		Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	60 464,96
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80115	Technika	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	65 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	35 000,00
852		Pomoc społeczna	552 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	552 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00
		Modernizacja domków letniskowych w DPS Huwniki - wkład własny	100 000,00
		Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń DPS do nowych standardów świadczenia usług - wkład własny	300 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w DPS Huwniki - II etap - wkład własny	34 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	35 000,00
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wkład własny	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50KW na gruncie" dla DPS Huwniki	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup auta elektrycznego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- wkład własny	15 000,00
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- wkład własny	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	763 000,00
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- wkład własny	5 260,00
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu"- wkład własny	10 000,00
Razem:				43 491 159,80

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyśkiego
Bożena Ryczan

Tabela nr 3

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 511 471,71
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	11 376,67
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 500 095,04
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

Załącznik
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2025 roku

		Kwota dotacji	
Lp.	Wyszczególnienie	zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	3 716 934	
	1. Dotacje celowe w tym:	3 716 934	
1)	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 537	
	rozdz. 80195 Pozostała działalność	3 537	
	Gmina Miejska Przemyśl	3 537	na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
2)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 755	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 534	
	Miasto Przemyśl	195 534	dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 911 221	
	Miasto Przemyśl	2 911 221	współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
3)	Dział 855 Rodzina	492 642	
	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	226 656	
	a/ Powiat Jarosławski	112 332	opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/ Miasto Przemyśl	114 324	opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 986	
	Województwo Podkarpackie	265 986	utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu

4)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000	
	rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	
	a/ Miasto i Gmina Bircza	5 000	na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
	b/ Miasto i Gmina Dubiecko	6 000	organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego"
	c/ Gmina Fredropol	3 000	promowanie powiatu poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego"
	d/ Gmina Krzywczka	6 000	organizacja powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
	e/ Gmina Medyka	3 000	promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	f/ Gmina Orły	20 000	promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	g/ Gmina Przemyśl	3 000	promocja powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	h/ Gmina Stubno	3 000	promowanie powiatu poprzez organizację imprezy "Bocianiada"
	i/ Gmina Żurawica	15 000	promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą
	j/ Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	36 000	promocja Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
	rozdz. 92116 Biblioteki	14 000	
	Gmina Krasiczyn	14 000	na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<u>659 358</u>	
	1. Dotacje celowe w tym:	358 236	
1)	Dział 750 Administracja publiczna	70 000	
	rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	70 000	
	Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	70 000	promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	139 904	
	rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	139 904	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904	prowadzenie trzech 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 (Dz.U z 2024 r. poz.1534)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	40 332	
	rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	40 332	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prądkowcach	40 332	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	
	rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	
	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	100 000	prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków
5)	Dział 926 Kultura fizyczna	8 000	
	rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim

	2. Dotacje podmiotowe w tym:	301 122	
1)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 122	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 122	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	301 122	dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem D o t a c j e	4 376 292	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan

Wstęp

Budżet Powiatu Przemyskiego uwzględnia skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Planowany jest poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 30 129 623,29 zł oraz deficyt budżetu w wysokości – 5 311 471,71 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok zaplanowano w kwocie 104 403 831,91 zł.

Dochody własne stanowią ok. 58,90 % dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z opłat (ok. 6,09 % dochodów własnych), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ok. 0,57 % dochodów własnych), dochody z usług (ok. 7,07 % dochodów własnych), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (83,33 % w dochodach własnych).

W ramach dochodów majątkowych brak planu na sprzedaż składników majątkowych, natomiast zaplanowano dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 7 828 679,32 zł, które planuje się przeznaczyć na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”. Plan na przedsięwzięcia związane z realizacją zagospodarowania poscaleniowego po stronie dochodów ujęto do wysokości otrzymanej informacji z Budżetu Państwa, natomiast po stronie wydatków do wysokości kwot wynikających z uchwał o zaciągnięciu zobowiązań. Powstała konieczność zabezpieczenia pełnego planu wydatków ze środków własnych. Ponadto ujęto realizację grantu w ramach projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz realizację projektu pn.: „Wspólnie dla zdrowego pogranicza”.

Wydatki na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 109 715 303,62 zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 66 224 143,82 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 43 491 159,80 zł. W nadchodzącym roku budżetowym planuje się przeznaczyć na zadania drogowe 34 758 588,00 zł, oświatę i edukację kwotę 11 438 363,67 zł, pomoc społeczną i rodzinę 16 481 135,00 zł, natomiast na administrację 21 475 444,80 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2025 rok zakłada realizację zadań obligatoryjnych nałożonych ustawowo na Powiat, ale i kontynuację ważnych inwestycji, które to planuje się sfinansować ze środków zewnętrznych jak i nadwyżki. Ustawowe reguły fiskalne zostały uwzględnione i pozostaną zachowane.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Projekt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2025r. opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 roku,

- ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku,
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
- Uchwałę nr LXXXV/541/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 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 2025.

Uwzględniono również uchwałę nr 24/2024 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 14.08.2024 r. w sprawie ustaleń założeń kierunkowych do projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2025 rok.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na 2025 rok była analiza dotycząca realizacji budżetu tegorocznego.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych :

- wzrost produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym-3,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych- 4,1%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej-0,7%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej- 7,1%.

W projekcie budżetu państwa na rok 2025 zakłada się utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej, na co wpływ będzie miała spadająca inflacja, dodatnia dynamika realnej płacy oraz wzrost dynamiki inwestycji. Zgodnie z założeniami podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa będą kształtowały się podobnie jak w 2024 roku.

Stąd priorytetem polityki finansowej Powiatu Przemyskiego jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na realizację i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej zarówno bieżących, jak i realizacji inwestycji sprzyjających rozwojowi Powiatu.

Konieczna jest zatem dalsza optymalizacja i racjonalizacja wydatków bieżących, które z jednej strony zabezpieczą pułap środków niezbędny na dalszy rozwój i są konieczne do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2025 roku i w latach następnych.

Kwestią bardzo istotną, a nawet strategiczną na rok przyszły, będzie wyzwanie polegające na odpowiednim zarządzaniu finansami powiatu, aby na przestrzeni roku 2025 i w latach następnych wygospodarować odpowiednie środki na zapewnienie udziału własnego do realizacji zadań inwestycyjnych, na które pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

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

Ważnym aspektem jest stworzenie warunków rozwoju lokalnego, w tym usytuowanie Powiatu, szczególnie w zakresie relacji pomiędzy władzami gmin. Konieczna jest kontynuacja właściwych relacji między gminami i powiatem, gdyż Powiat ma łącznie zaspakajać potrzeby mieszkańców swojego terenu, a rolą powiatów jest realizowanie tych zadań, których poszczególna gmina nie może sama je rozwiązać.

Proces planowania strategicznego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego powinien być wspierany za pomocą zbieranych informacji, dotyczących szerokiego spektrum najważniejszych aspektów jakości życia i jakości usług publicznych.

Oznacza to jednak koordynację podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych Powiatu z Gminami na jego terenie.

Deficyt planowany budżetu w wysokości -5 311 471,71 zł i wynika z poziomu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych, jak i nowych. Powiat będzie konsekwentnie poszukiwał najkorzystniejszych rozwiązań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W pierwszej kolejności w ramach wydatków majątkowych przyjęto kontynuowanie lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji bądź na które trwa opracowywanie dokumentacji. Obligatoryjnie ujęto do realizacji zadania, na które podjęto odrębne uchwały na zaciągnięcie zobowiązań.

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

W oparciu o nową ustawę o dochodach JST dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT będą głównym źródłem dochodów bieżących Powiatu Przemyskiego około połowy dochodów. Zgodnie z zapisami nowej ustawy dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT liczone będą jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST. Przyjęte do waloryzacji wskaźniki potwierdzają, że dochody z tych źródeł pozostają w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju.

Należy podkreślić, że w 2025 roku zaplanowane z tego tytułu dochody będą znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Zwiększenie dochodów z udziału w PIT i CIT odbywa się kosztem subwencji ogólnej. Stąd jako punkt odniesienia analizując dochody z tego źródła, należy uwzględnić łączne transfery z budżetu państwa.

W oparciu o informacje zawarte w piśmie nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku Ministra Finansów, podstawę do wyliczenia na rok 2025 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 2025 r. Kwota ta została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. Ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent

od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Ponadto dochody podatników podatku PIT ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Kwota zgodna z ww. informacją wstępną wynosi 49 824 197,50 zł i taka została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2025.

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

Wpływy w latach 2018-2025 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2025	Wykonanie za III kwartał 2024	Wykonanie za 2023 rok	wykonanie 2022 rok	za wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok
75622 §0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	49 824 197,50	9 832 302	9.880.863	16.286.409,20	12.205.068	10.634.957	11.003.387	9.704.367

II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Dochody z tego źródła do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto w oparciu o dane Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 1 417 422,77 zł.

Kwota rocznego dochodu powiatu na rok 2025 stanowi -1,70% udziału we wpływach z CIT dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dodatkowo kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Podobnie jak przy PIT przyjęto dochody podatników CIT na rok 2025 na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025, ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

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

Wpływy w latach 2018-2025 obrazuje poniższa tabela.

plan 2025	Wykonanie za III kwartał 2024	Wykonanie za 2023	wykonanie za 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok
1.417.422,77	201.267,00	277.438,00	249.997,59	331.475,03	198.178,73	151.789,07	177.333,87

III. Subwencje i dotacje.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały ściśle według informacji podanych przez organy administracji rządowej i stanowią łącznie 40 617 174,32 zł.

W stosunku do poziomu planowanej kwoty subwencji ogólnej w 2024 jest to mniej o 26 081 941,68 zł. Aktualnie wielkości te zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty te mogą ostatecznie ulec zmianie.

W oparciu o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tu również nastąpiła zmiana w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla naszego Powiatu.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Art. 86.

1.

Jednostka samorządu terytorialnego, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 w sposób określony w art. 23-30, z uwzględnieniem art. 80-85, są wyższe niż kwota kalkulacyjna, o której mowa w ust. 2, otrzymuje w roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

2.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy uchylanej w art. 120.

Potrzeby finansowe

To suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających.

PROJEKTOWANA SUBWENCJA 2025 ROK W PORÓWNANIU z 2024 ROKIEM

Projektowana subwencja ogólna na 2025 r.					Planowane udziały w pod. doch. od osób fizycznych na 2025 r.
		z tego:			
		Część oświatowa	Część wyrównawcza/potrzeby wyrównawcze	Część równoważąca	
2024	54.369.568,00	5.302.843,00	42.028.470,00	7.038.255,00	13.109.742,00
2025	30.113.871,32	-	-	-	49.824.197,50
Saldo	24 255 696,68	-	-	-	36.714.455,50
55,39%		-	-	-	380,05%

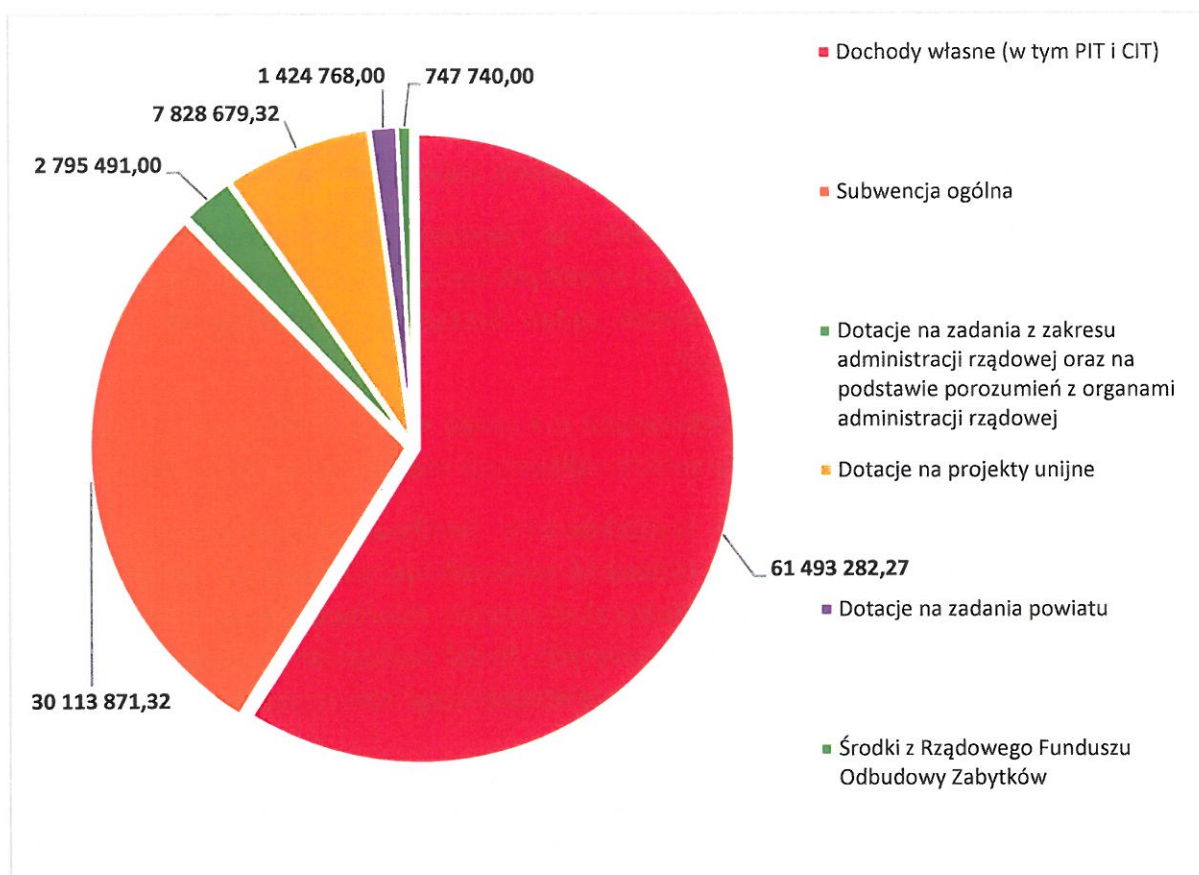
Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.624.291,00 zł,
- na zadania własne § 2130 – 765.012,00 zł (dotyczy pomocy społecznej), w tym dla DPS Huwniki – 724.680,00 zł oraz DPS Prałkowce – 40.332,00 zł.

- Podział dochodów budżetu Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

Podział dochodów	2025
Dochody własne (w tym PIT i CIT)	61.493.282,27
Subwencja ogólna	30.113.871,32
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.795.491,00
Dotacje na projekty unijne	7.828.679,32
Dotacje na zadania powiatu	1.424.768,00
Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	747.740,00
Razem	104.403.831,91

Podstawą planowania pozostałych dochodów na 2025 było przewidywane wykonanie za rok 2024.



Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki krajowe tj. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

Przed wszystkim zadaniem na rok przyszły będzie przygotowywanie się do nowych zadań, wniosków do perspektywy finansowej 2021-2027.

Wydatki bieżące

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

- podstawą planowanych wielkości po stronie wydatków bieżących było przewidywane wykonanie w roku 2024 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. 30,50 zł od stycznia 2025 roku (są to sporadyczne wydatki w naszym Powiecie) oraz wynagrodzenia osobowe- uwzględniono zmianę przepisów, w tym poziom minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku 4.666,00 zł.

Od 1 stycznia 2025 roku zaplanowano wstępnie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) w wysokości średnio 400 zł na etat brutto.

- wydatki na media- przewidywane wykonanie w 2024 r. z uwzględnieniem wzrostu o 15% .

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 są uzależnione od poziomu dochód bieżących.

Nadal przy wydatkowaniu środków publicznych ma rangę reguła o celowym, oszczędnym ponoszeniu wydatków przy zachowaniu zasady najlepszych efektów z danych nakładów.

Konieczna będzie duża rozważa w wydatkowaniu środków, kontynuowanie działań oszczędnościowych, jak i poszukiwanie rozwiązań racjonalizujących wydatki. Proponuje się nadal wzięcie pod uwagę wykorzystania efektu skali poprzez zbiorowe zakupy dostaw i usług wspólnie dla Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. Nadal realizowane będzie rozwiązanie wspólnego ubezpieczenia mienia, ale pod rozważę można wziąć rozszerzenie również o usługi np. telekomunikacyjne.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki planowane na lata 2024-2025. Ich wielkość ogółem jest mniejsza w stosunku do wydatków planowanych na rok 2024 (01.01.2024r.) o kwotę 29 066 797,00 zł.

Łączne wydatki powiatu 2024-2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach 02.11.2024 r.	Prognoza			
Dział	2024	2024	2025	≈% kol. 4: kol. 2	≈% kol. 4: kol. 3	kol. 4- kol. 2
1	2	3	4	5	6	7
O10	17 705 950,00	15 671 289,95	11 729 243,00	66,24%	74,85%	-5 976 707,00
O20	47 614,00	49 043,00	169 919,00	356,87%	346,47%	122 305,00
100	0,00	0,00	127 061,00	0,00%	0,00%	127 061,00
600	64 421 700,00	76 907 091,69	35 277 039,00	54,76%	45,87%	-29 144 661,00
630	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	0,00
700	1 231 773,00	1 370 395,00	1 772 091,00	143,87%	129,31%	540 318,00
710	3 472 938,00	3 744 130,00	3 707 107,00	106,74%	99,01%	234 169,00
720	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00
730	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00
750	18 461 184,00	19 313 476,20	21 475 444,80	116,33%	111,19%	3 014 260,80
751	0,00	111 865,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

752	102 000,00	112 460,37	114 000,00	111,76%	101,37%	12 000,00
754	65 500,00	115 500,00	115 500,00	176,34%	100,00%	50 000,00
755	211 068,00	211 068,00	219 744,00	104,11%	104,11%	8 676,00
757	79 650,00	79 650,00	30 000,00	37,66%	37,66%	-49 650,00
758	1 292 336,00	1 116 625,73	1 291 136,00	99,91%	115,63%	-1 200,00
801	6 610 582,71	8 195 768,35	9 060 169,00	137,06%	110,55%	2 449 586,29
851	2 596 808,00	3 462 097,57	750 803,15	28,91%	21,69%	-1 846 004,85
852	8 897 684,00	10 826 593,30	10 334 189,00	116,14%	95,45%	1 436 505,00
853	3 272 616,00	3 220 780,00	3 407 877,00	104,13%	105,81%	135 261,00
854	1 894 602,00	2 120 828,00	2 378 194,67	125,52%	112,14%	483 592,67
855	5 277 285,00	5 615 222,00	6 146 946,00	116,48%	109,47%	869 661,00
900	633 100,00	340 332,00	435 800,00	68,84%	128,05%	-197 300,00
921	1 193 021,00	1 362 788,00	1 009 500,00	84,62%	74,08%	-183 521,00
926	1 295 689,00	5 186 912,00	144 540,00	11,16%	2,79%	-1 151 149,00
Suma	138 782 100,71	159 152 916,16	109 715 303,62	79,06%	68,94%	-29 066 797,09

Wykres podziału wydatków w 2025 roku

Wydatki majątkowe	43.491.159,80	39,64%
Wydatki bieżące	66.224.143,82	60,36%



Tabela porównawcza podziału wydatków bieżących w 2024-2025 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
01.01.2024	34 639 149,00	22 580 827,00	1 903 779,71	3 780 615,00	2 146 460,00	79 650,00
Projekt 2025	40 106 515,00	18 402 546,67	648 718,15	4 376 292,00	2 660 072,00	30 000,00

Wykres porównawczy podziału wydatków bieżących w 2024-2025 roku na poszczególne grupy

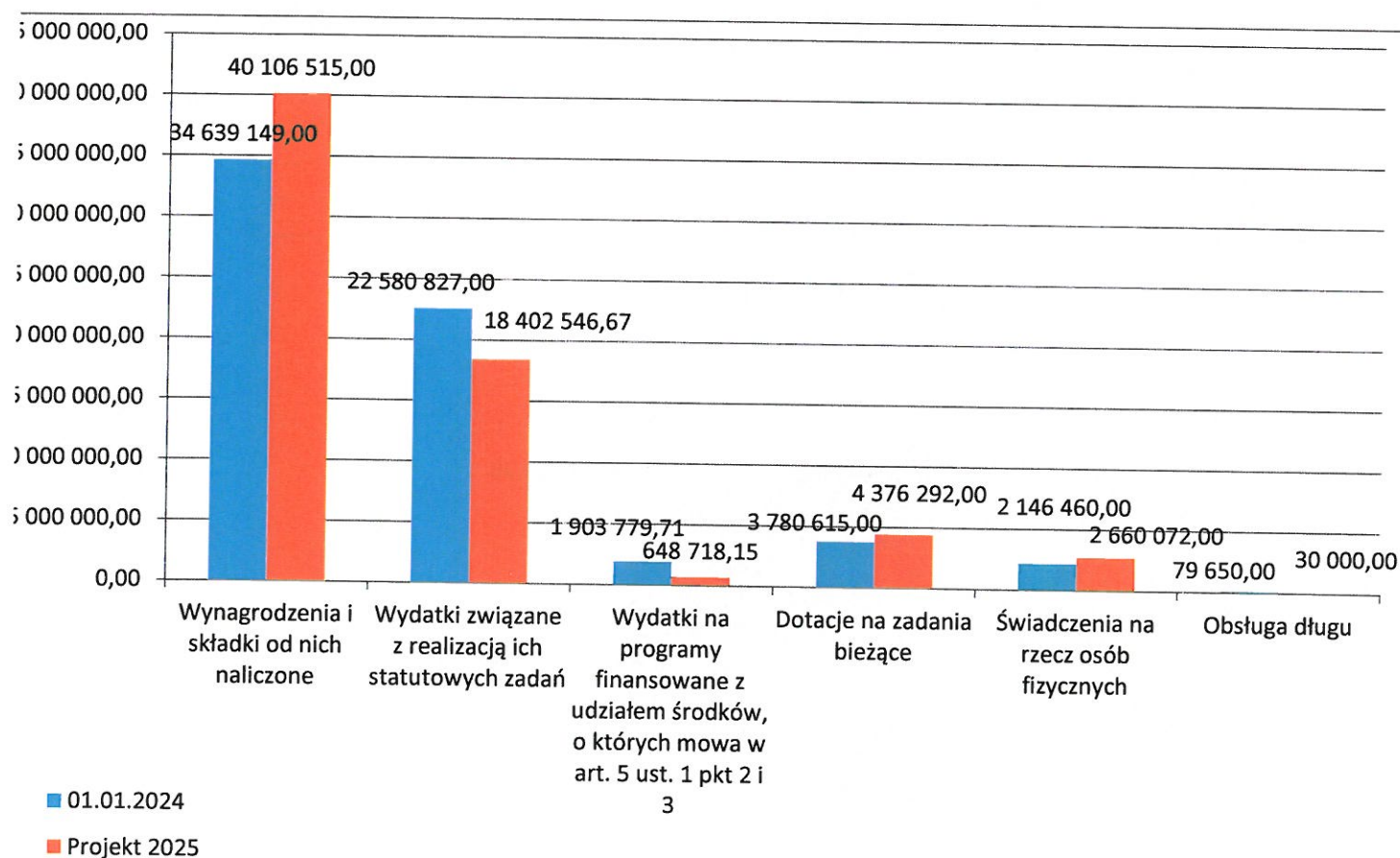
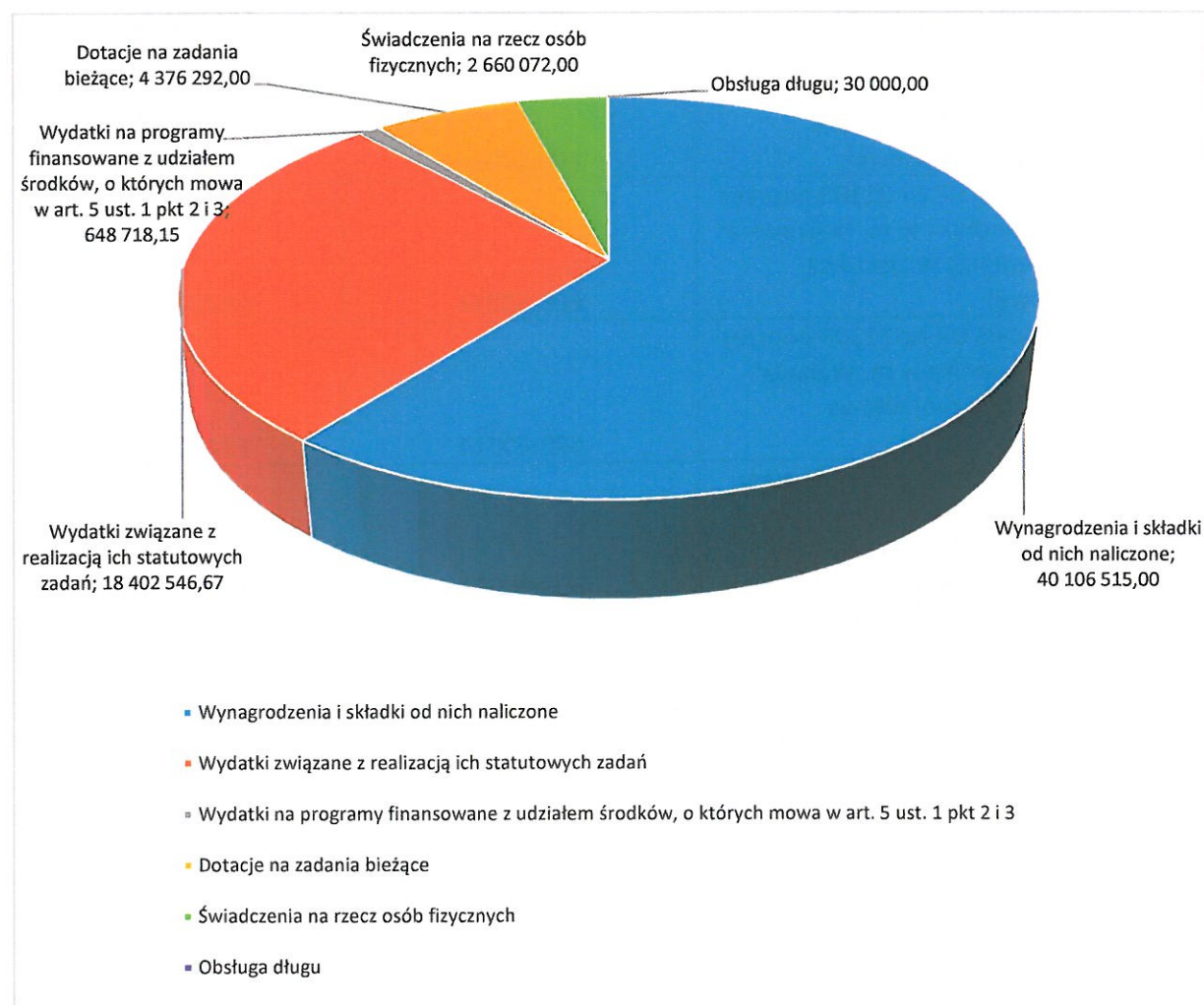


Tabela podziału wydatków bieżących w 2025 roku na poszczególne grupy

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
40 106 515,00	18 402 546,67	648 718,15	4 376 292,00	2 660 072,00	0,00	30 000,00

Wykres podziału wydatków bieżących w 2025 roku na poszczególne grupy



Ważny element, który obligatoryjnie musiał być uwzględniony przy planowaniu na 2025 rok stanowią podjęte przez Wysoką Radę Powiatu Przemyskiego uchwały na zaciągnięte zobowiązania celem kontynuowania ich w latach następnych. Szczegółowe dane przedstawia tabela.

Zobowiązania wynikające z podjętych Uchwał Rady Powiatu Przemyskiego na 2025 rok – stan na 14.11.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział	2025 rok (w zł)
1	„Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – zagospodarowanie poscaleniowe (majątkowe)	010-01005	9 297 815,52
2	„ Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe (majątkowe)	010-01005	1 601 430,07
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” – opracowanie dokumentacji projektowej (majątkowe)	600-60014	300 000,00
4	„Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
5	„Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Małkowice” – dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
6	„Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Walawa”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
7	Przebudowa DP Nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Duńkowiczki”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	20 000,00
8	„Przebudowa DP Nr 1823R w m. Kalników”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
9	„Przebudowa DP Nr 2101R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
10	„Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Lipa”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
11	Przebudowa DP Nr 2054R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie”-	600-60014	50 000,00

	dokumentacja projektowa (majątkowe)		
12	„Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko”- dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
13	„Cyberbezpieczny Samorząd” (majątkowe + bieżące)	750-75095	339 224,80
14	„Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Stara Bircza” -dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
15	„Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce (majątkowe)	600-60014	75 030,00
16	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003130 km 1+248 m. Orzechowce” (majątkowe)	600-60014	55 000,00
17	Przebudowa DP Nr 2119R poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w m. Siedliska-dokumentacja projektowa (majątkowe)	600-60014	50 000,00
18	„Wspólnie dla zdrowego pogranicza” (majątkowe)	851-85195	611 818,15
RAZEM			12.800.318,54

Podsumowując, zadaniem na 2025 rok będzie gotowość Powiatu Przemyskiego do pozyskiwania środków z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i przygotowywanie się do nowych zadań, wniosków. Stąd kwota na wydatki majątkowe w dziale 600 Rozdziałach: 60014 i 60078 tj. 3 500 000,00 zł, która umożliwi realizację nowych przedsięwzięć.

Ponadto komfortową sytuacją byłaby, począwszy od 2025 i w kolejnych latach, próba wygenerowania nadwyżek budżetowych, tak aby być przygotowywanym z wkładem własnym, gdyż to wymusza możliwości finansowania z UE.

Realizacji rozwoju towarzyszy ścisła współpraca Władz Powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Powiatu, wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, wreszcie współpraca z samorządami gmin. Tylko efektywne wykorzystanie potencjałów i aktywności wszystkich interesariuszy daje szansę na pomyślny i trwały rozwój Powiatu Przemyskiego.

I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2025 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 249 591,00 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 7 249 591,00 zł, w tym: dochody bieżące 249 591,00 zł oraz dochody majątkowe 7 000 000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 249 591,00 zł stanowią:

- a) dotację celową z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w kwocie 249 591,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 7 000 000,00 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 Kalników gm. Stubno” w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym środki unijne 4 454 100 ,00 zł oraz środki z budżetu państwa 2 545 900,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo 13 625,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 13 625,00 zł, tj.:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 13 625,00 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 127 061,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 127 061,00 zł, tj.:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 127 061,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 717 501,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 717 501,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 17 101,00 zł,
- b) dochody własne 700 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 700 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 958 794,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 958 794,00 zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 153 324,00 zł,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 805 470,00 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 317 633,00 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 6 161,00 zł,
 - wpływów z usług za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, dozoru, sprzątnięcia dla użytkowników i najemców wynajmowanych lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 wraz z Oficyną w Przemyślu oraz wpływów od jednostek budżetowych Powiatu za składki jakie Powiat płaci na ubezpieczenie majątku w kwocie 401 343,00 zł,
 - udziału we wpływach z opłat m.in. za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 80 333,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2 177 332,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 2 177 332,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 1 177 247,00 zł, w tym:

- z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 346 177,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemyślu w kwocie 831 070,00 zł,

b) dochody własne w kwocie 1 000 085,00 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 1 000 000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku przez PINB w wysokości 80,00 zł,
- udziału we wpływach dochodów Skarbu Państwa w kwocie 5,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1 470 023,80 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1 167 699,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 3 002,00 zł tj.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 3 002,00 zł,

b) dochody własne powiatu w kwocie 1 127 797,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 850 000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 zł,
- wpływów za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 220 000,00 zł,
- wpływów z opłat za karty wędkarskie 1 100,00 zł,
- wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Gminą Miejską Przemyśl 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 2 400,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2024 r. w kwocie 11 097,00 zł,
- wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne (refundacja) w kwocie 100,00 zł,
- wpływów za usługi ksero i laminowanie 10 000,00 zł,
- korzystania z samochodu służbowego Starostwa (refundacja) 3 000,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym 19 000,00 zł,
- 2,5 % środków PFRON na koszty obsługi 4 100,00 zł;

c) dotacja celowa w kwocie 36 900,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki unijne w wysokości 29 520,00 zł, środki z budżetu państwa 7 380,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 302 324,80 zł

a) 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.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym środki z EFRR w kwocie 241 859,84 zł oraz środki budżetu państwa 60 464,96 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 114 000,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 114 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 114 000,00 zł tj. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. kwalifikacja wojskowa 114 000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 219 744,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 219 744,00 zł planowane są z:

- a) 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 219 744,00 zł.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025r. -została ustanowiona na poziomie wyższym w stosunku do roku 2024 o kwotę 241 i wynosi 6 104,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 186 620,27 zł

Dochody bieżące w wysokości 52 186 620,27 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 49 824 197,50 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1 417 422,77 zł,

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały ustalone w oparciu o otrzymaną informację od Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 rocznych planowanych kwot dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Przemyskiego. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 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 2025.

Kwoty , o których mowa wyżej, zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. Wysokość udziału w podatku PIT dla powiatu wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Przemyskiego, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwocie 13 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2 000,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów 900 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 30 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 30 213 871,32 zł

Łącznie dochody stanowią kwotę 30 213 871,32 zł.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 30 213 871,32 zł stanowią:

- a) dochody własne Powiatu z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 28 168 091,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 1 945 780,32 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 273 878,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 273 878,00 zł w tym:

- a) dochody własne Powiatu w kwocie 216 678,00 zł z tytułu:

- opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych 25 235,00 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 104 643,00 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 80 000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku 1200,00 zł, w tym: Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 700,00 zł i Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku 500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 5 600,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące im.

I. Krasickiego w Dubiecku 1 600,00 zł i Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 4 000,00 zł,
b) dotacja celowa w kwocie 57 200,00 zł w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 57 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 507 264,52 zł

Dochody bieżące w kwocie 507 264,52 zł, w tym:

- a) z tytułu procentowego udziału gminy w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym – Gmina Medyka w kwocie 17 810,00 zł,
- b) dotacji celowej w kwocie 489 454,52 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Wspólnie dla zdrowego pogranicza” - środki z EFRR w wysokości 489 454,52 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 5 343 880,00 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 5 343 880,00 zł.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe w kwocie 1 428 608,00 zł, tj.:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 765 012,00 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 724 680,00 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 40 332,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 663 596,00 zł, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 660 000,00 zł oraz na pozostałą działalność 3 596,00 zł,
- b) dochody własne Powiatu w kwocie 3 915 272,00 zł z tyt.:
 - wpływów z usług 3 750 000,00 zł stanowiących 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 26 000,00 zł - DPS Huwniki,
 - wynagrodzenia płatnika składek i podatku - łącznie 1 150,00 zł, w tym: DPS Huwniki w kwocie 600,00 zł, PCPR w kwocie 250,00 zł oraz SOW w Korytnikach 300,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych 13 800,00 zł, w tym: DPS Huwniki 12 000,00 zł, PCPR w Przemyśle 1 200,00 zł oraz SOW w Korytnikach 600,00 zł,
 - wpływów w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 117 322,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 576,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 108 576,00 zł, tj.:

- a) dotacja z Miasta Przemyśla na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 300,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 1 300,00 zł stanowią:

- a) dochody własne Powiatu tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku 300,00 zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego oraz odsetek od rachunku bankowego 1 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina 1 953 030,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 953 030,00 zł tj.:

- a) dotacje celowe w kwocie 551 180,00 zł 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 77 984,00 zł, w tym z Powiatu Hławskiego 77 984,00 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 473 196,00 zł, w tym z:

Miasta Przemyśl 306 612,00 zł, Powiatu Krośnieńskiego 18 024,00 zł, Powiatu Jarosławskiego 15 696,00 zł, Miasta Warszawy 24 204,00 zł, Miasta Opole 24 204,00 zł, Miasta Wrocław 24 204,00 zł, Powiatu Żyrardowskiego 24 204,00 zł, Powiat Rzeszowski 18 024,00 zł, Miasto Legnica 18 024,00 zł;

b) dochody własne Powiatu w kwocie 1 401 850,00 zł, tj. tytułem:

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 666 590,00 zł, w tym z Gminy: Przemyśl 57 888,00 zł, Fredropol 51 330,00 zł, Stubno 27 126,00 zł, Orły 64 179,00 zł, Medyka 61 642,00 zł, Żurawica 211 424,00 zł, Krzywczu 41 064,00 zł, Krasiczyn 36 048,00 zł oraz z Miasta i Gminy Dubiecko 94 753,00 zł, Miasta i Gminy Bircza 21 136,00 zł,

- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 732 840,00 zł tj. Gmina Orły 116 976,00 zł, Gmina Fredropol 38 992,00 zł Gmina Żurawica 457 019,00 zł, Gmina Medyka 42 743,00 oraz Miasto i Gmina Dubiecko 77 110,00zł;

- wynagrodzenia płatnika składek i podatku w kwocie 420,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 280,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 120,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 20,00 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 zł, w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 900,00 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami 700,00 zł oraz Powiatowym Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 400,00 zł.

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

Dochody bieżące stanowią kwotę 20 000,00 zł, tj.:

a) dochody własne Powiatu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 747 740,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 747 740,00 zł środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowi dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle” kwota 257 740,00 zł oraz „Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle” w kwocie 490 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów wynosi 104 403 831,91 zł.

II. Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 729 243,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 11 308 974,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 409 727,00 zł, z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 2,5 etatu w kwocie 11 177,00 zł, tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 177,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 927,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 0,04 etatu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 250,00 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 398 550,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 397 550,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 322 907,00 zł na 2,46 etatów,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 643,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 6 043,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 23 200,00 zł, na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 30 000,00 zł oraz na wykonanie opracowania geodezyjnego dot. przekwalifikowania gruntów rolnych w leśne 15 400,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 10 899 247,00 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 7 000 000,00 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego kwota 7 000 000,00 zł, z tego środki unijne 4 454 100,00 zł i budżet państwa 2 545 900,00 zł.

Ponadto zabezpieczono ze środków własnych Powiatu brakujący plan wydatków w wysokości 3 899 247,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego przyznającym mniejszy plan dotacji, a niżeli rzeczywiste potrzeby na realizację projektów tj.:

„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” - zagospodarowanie poscaleniowe 1 601 431,00 zł

„Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – zagospodarowanie poscaleniowe 2 297 816,00 zł.

Z chwilą otrzymania zwiększenia dotacji na realizację ww. zadań wkład własny Powiatu zostanie uwolniony na zgłaszane potrzeby Zarządu Powiatu Przemyskiego w trakcie realizacji budżetu Powiatu na 2025 r.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 420 269,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 420 269,00 zł z tego:

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3,6 etatu w kwocie 238 414,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 2,25 etatu z dotacji tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 238 414,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 238 414,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 181 855,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 180 655,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 053,00 zł na 1,35 etatu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36 602,00 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 8 702,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 27 900,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundację zakupu okularów.
- Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle.

Dział 020 Leśnictwo 169 919,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 155 352,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 155 352,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 155 352,00 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 155 352,00 zł, w tym wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko obrębów ewidencyjnych: Iskań, Piątkowa, Przedmieście Dubieckie, Tarnawka - gm.

Dubiecko oraz Babice, Bachów, Skopów - gm. Krzywczyna w kwocie 153 352,00 zł oraz zakup numeratora i znaków do cechowania drewna w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała kwota dotycząca utrzymania stanowisk pracy została ujęta w Rozdziale 75020.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 14 567,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 567,00 zł.

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 625,00 zł, która zabezpiecza w części wydatki dla 0,1 etatu, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 625,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 625,00 zł,

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 942,00 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 862,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 862,00 zł, z tego na:
odpis na ZFŚS w kwocie 242,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 620,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundację zakupu okularów.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 127 061,00 zł

Rozdział 10095 Pozostała działalność 127 061,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 127 061,00 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 pełni tj. 0,62 et. wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w kwocie 127 061,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 125 561,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 609,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 952,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 1 499,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 27 453,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 600 Transport i łączność 35 277 039,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 500 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 500 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł. Powiat Przemyski złożył wniosek o dofinansowanie po ukazaniu się Komunikatu Wojewody o naborze, a kwota zabezpiecza ewentualny deficyt na poszczególnych trasach ujętych we wniosku (planowana liczba tras wynosi 13). Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 33 158 588,00 zł

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 29 938 588,00 zł oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu 3 220 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4 739 000,00 zł tj.:

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 4 219 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 219 000,00 zł, tj:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 219 000,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 070 000,00 zł, w tym: paliwa 400 000,00 zł, znaków Drogowych 20 000,00 zł, części do środków transportowych 50 000,00 zł, zakup emulsji do remontów cząstkowych – 150 000,00 zł, zakup grysów do remontów cząstkowych – 150 000,00 zł, zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg – 300 000,00 zł, zakup materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg – 200 000,00 zł, innych materiałów do dróg np. kruszywo 300 000,00 zł, zakup materiałów do remontów przepustów – 500 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1 150 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 500 000,00 zł, Plan na akcję zima na rok przyszły przewiduje utrzymanie bezpieczeństwa przez 13 piaskarek w tym: 4 zlecenie usługi na zewnątrz, natomiast 9 zasoby sprzętowe własne. Zlecenie usługi na zewnątrz dotyczy Miasta i Gminy Bircza, Fredropol oraz części Gminy Przemyśl. Natomiast sekcja terenowa będzie obsługiwać Gminę Żurawica, Orły, Stubno, Medykę, Krzywca, Krasiczyn, część Gminy Przemyśl oraz Miasto i Gminę Dubiecko. Stąd też plan uwzględniony również jest w §4210 poprzez zakup materiałów na akcję zima, to jest ok. 500 000,00 zł. Łączny plan wydatków na akcję zima to ok. 1 000 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wynajem środków transportowych 50 000,00 zł, wycinka drzew sprzętem specjalistycznym 10 000,00 zł, przegląd obiektów mostowych 40 000,00 zł, zakup usług związanych z remontami przepustów – 500 000,00 zł, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi 50 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 6 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 43 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg powiatowych 850 000,00 zł,
 - remonty środków transportu 100 000,00 zł,

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle w kwocie 520 000,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 520 000,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy ewentualnych umów zleceń na zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 20 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 100 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją na drogach powiatowych dla potrzeb Zarządu Powiatu Przemyskiego w tym: na akcję zima w kwocie 400 000,00 zł (ewentualne dodatkowe potrzeby zgłaszane do Zarządu Powiatu Przemyskiego).

Wydatki majątkowe w kwocie 28 419 588,00 zł, w tym:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 25 719 588,00 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 25 597 588,00 zł:
 - „Przebudowa DP Nr 1823R w m. Kalników” – dokumentacja projektowa – 50 000 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/57/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km drogi (na odcinku od cerkwi do przystanku w Kalnikowie).
 - „Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Lipa” – dokumentacja projektowa – 50 000 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/59/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (od szkoły w kierunku kościoła)
 - „Przebudowa DP Nr 2042R poprzez budowę chodnika w m. Stara Bircza” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/60/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim

zakresem ok. 1 km chodnika (od skrzyżowania z drogą krajową w Starej Birczy w kierunku Malawy)

- „Przebudowa DP Nr 2065R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/61/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (od drogi wojewódzkiej w kierunku szkoły w Przedmieściu Dubieckim). W miesiącu listopadzie br. zostanie zmieniony nr drogi w nazwie zadania tj. z 2054R na 2065R w związku z omyłką pisarską.

- „Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/62/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (wzdłuż ul. Śliwnickiej w Dubiecku w kierunku Śliwnicy)

- „Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/53/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km opaski chodnikowej (od kościoła w kierunku rzeki San)

- „Przebudowa DP Nr 2101R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/58/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (w miejscowości Ujkowice do Orzechowiec)

- „Przebudowa DP Nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Duńkowiczki” – dokumentacja projektowa – 20 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/56/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 130 metrów bieżących chodnika.

W ramach zadania będzie konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, stąd też czas przygotowania dokumentacji będzie znacznie większy. Celem inwestycji docelowo jest wykonanie przejścia dla pieszych w Duńkowiczkach jako łącznik między drogą gminną, a powiatową.

- „Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Małkowice” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/54/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (w miejscowości Małkowice w kierunku miejscowości Walawa).

- „Przebudowa DP Nr 2110R poprzez budowę chodnika w m. Walawa” – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł - Zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VII/55/2024 z dnia 30.08.2024 r. obejmuje swoim zakresem ok. 1 km chodnika (w kierunku Walawa - Zatorze do wiaduktu)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w m. Bachów” - opracowanie dokumentacji projektowej – 300 000,000 - zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą Nr VII/64/2024 z dnia 30.08.2024 r.

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na odcinku ok. 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218R w m. Bachów. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje mapę do celów projektowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, przebudowę istniejących przepustów, budowa nowych przepustów, zabezpieczenie skarpy i nasypów korpusu drogowego, przebudowa istniejącej nawierzchni do parametrów klasy L, budowa chodników, budowa zatok autobusowych, postojowych, przebudowa skrzyżowań, projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych nie naruszający ustaleń prawa miejscowego zawierający projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, projekt wykonawczy, uzyskanie decyzji m.in. środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenie wodnoprawne, uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JN1 Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce - wkład własny – 75 030,00 zł – zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VIII/74/2024 z dnia 25.09.2024 r.

Powyższy most żelbetonowy jest w złym stanie technicznym. Stąd też istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia przebudowy mostu celem

podniesienia jakości mostu i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JN1 Nr 01003130 km 1+248 m. Orzechowce - wkład własny – 55 000,00 zł – zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą VIII/75/2024 z dnia 25.09.2024 r.

Powyższy most żelbetonowy położony jest w ciągu drogi powiatowej Orzechowce – Maćkowice i nie spełnia obecnych wymaganych parametrów technicznych. Stąd też istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia przebudowy mostu celem dostosowania parametrów technicznych mostu do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- Utworzenie nowej bazy ZDP w Przemyśle na terenie Gminy Orły – 2 500 000,00 zł.

Planowane jest utworzenie nowej bazy ZDP w Przemyśle na terenie Gminy Orły na powierzchni około 70 arów na której zostanie m.in. utwardzony teren, ogrodzony, zamontowany monitoring oraz powstanie kontener socjalny.

- Przebudowa DP Nr 2119R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w m. Siedliska - wkład własny – 50 000,00 zł - zaciągnięcie zobowiązania Uchwałą X/91/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Zakres przedmiotowy zadania nie będzie przekraczał 1 km, natomiast z uwagi na brak pasa drogowego wskazane będzie uzyskanie decyzji ZRID.

- Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny – 1 836 048,00 zł.

Dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” (20 % wartości kosztów robót budowlanych na terenie Powiatu Przemyskiego wynoszących łącznie 9 180 238,66 zł).

Zakres zadania obejmowałby drogę powiatową nr:

1. 2078R Bircza – Huwniki – Granica Państwa km 0+000-0+549 oraz 2093R Nowosiółki Dydyńskie Paportno km 4+127-4+212 na całości nowa masa bitumiczna oraz km 4+206 MOR – stojaki dla rowerów m. Kalwaria Pałacowska – Sięgacz Kalwaria Pałacowska – 0,634 km;
2. 2090R Gruszowa – Aksmanice oraz 2078R Bircza – Huwniki – Granica Państwa km 7+134-20+319 – na całości nowa masa bitumiczna, chodnik dwustronny km 14+356-14+773, km 14+787-14+922 chodnik prawa strona prawa m. Rybotycze – km 10+575 MOR – stojaki dla rowerów (m. Gruszowa), km 16+030 MOR – stojaki dla rowerów – m. Rybotycze – 13,185 km.

Przebudowa przedmiotowych dróg polega na wycince zakrzaczenia w rowach przydrożnych, odmulenia istniejących rowów przydrożnych, ścinanie obustronnych poboczy gruntowych, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni po uprzednim uzupełnieniu lokalnych ubytków i nierówności, dowiązania wysokościowego istniejących zjazdów, umocnieniu skarpy i dna wlotów i wylotów istniejących przepustów, umocnienia obustronnych poboczy kruszywem niezwiązanym, wykonaniu ścieku przy krawędzi jezdni z elementów betonowych, budowie parkingu dla rowerów.

- Przebudowa mostu JN1 01003151 w m. Makowa - wkład własny – 3 500 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 7 000 000,00 zł. Powiat Przemyski będzie ubiegała się o dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w wysokości 50% wartości zadania.

- Przebudowa DP Nr 2086R w m. Tarnawce - wkład własny – 68 000,00 zł. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 84 958,56 zł i polegać będzie na poszerzeniu drogi. Gmina Krasieczyn planuje udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w wysokości 17 000 zł.

- Przebudowa DP nr 2101R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice – 50 000,00 zł (projekt chodnika ok. 1km w miejscowości Ujkowice – Szkoła do Ujkowice Górne- kierunek Klasztor);

- Przebudowa istniejących przepustów w ciągu dróg powiatowych – 1 000 000,00 zł. ZDP w Przemyśle

przeprowadzi przegląd wszystkich przepustów w ciągu dróg powiatowych, a następnie przystąpi do ich modernizacji tam gdzie będzie to konieczne.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R w km 28+408-30+500 - wkład własny – 3 375 005,00 zł (zadanie realizowane w miejscowości Sufczyzna). Szacunkowa wartość zadania wynosi 6 750 009,00 zł. Powiat będzie się ubiegał o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Przebudowa DP Nr 2102R pomiędzy m. Ujkowice a DW Nr 881 m. Maćkowice - wkład własny – 500 000,00 zł (zadanie realizowane w miejscowości Ujkowice). Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Powiat będzie się ubiegał o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Północno – Wschodnich Obszarów Przygranicznych o 2 000 000 zł (80% wartości zadania).

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - wkład własny – 1 380 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 300 000,00 zł. Gmina Krasiczyn planuje udzielić pomocy finansowej na 2025 rok dla Powiatu Przemyskiego.

- Przebudowa DP Nr 2067R poprzez budowę chodnika w m. Dubiecko - wkład własny – 750 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 500 000 zł. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz udzieleniu pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Dubiecko zostaną poczynione starania zmierzające do zrealizowania ww. zadania.

- Przebudowa DP Nr 2070R w m. Bachów - wkład własny – 5 000 000,00 zł. Powiat Przemyski będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej z Miasta i Gminy Dubiecko. Kwota zabezpiecza ewentualny minimalny wkład własny w sytuacji, gdyby pojawiła się możliwość składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych.

- Przebudowa DP Nr 2108R Orły - Niziny w km 0+009-2+670 - wkład własny – 4 688 505,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 377 010,00 zł. Powiat Przemyski będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 122 000,00 zł, w tym:

- Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyśle) – 50 000,00 zł;
- Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyśle) – 50 000,00 zł;
- zakup wykaszarki spalinowej (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyśle) – 11 000,00 zł;
- zakup wykaszarki spalinowej (na potrzeby Sekcji Terenowej ZDP w Przemyśle) – 11 000,00 zł.

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle w wysokości 2 700 000,00 zł, z tego: 2 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” - wkład własny oraz 200 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie działek.

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

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

- kwota do dyspozycji Zarządu Powiatu Przemyskiego na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyśle – zadanie pn. „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” na ewentualny udział własny powiatu jak pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa – 1 000 000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice” – wkład własny 600 000,00 zł (szacunkowa wartość zadania wynosi 3 000 000,00 zł). Zadanie planowane jest do realizacji w 2025 roku przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach przeciwdziałania ruchomo osuwiskowym ziemi.

Rozdział - 60095 – Pozostała działalność w wysokości 18 451,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 451 zł.

1. Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 0,046 etatu w kwocie 17 101,00zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 091,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 519,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 572,00 zł, z tego na:

odpis na ZFŚS w kwocie 111,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 907,00 zł, na zakup usług pozostałych 6 107,00 zł (w tym. m.in – ogłoszenia ZRID – 4 000,00 zł), szkolenia pracowników 50,00 zł, różne opłaty i składki 20,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 10,00 zł, zakup usług remontowych – 2 207,00 zł, zakup energii – 150,00 zł,

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

2. Wydatki na zadania własne w kwocie 1 350,00 zł w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 350,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup licencji i zezwoleń 1 350,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 630 Turystyka 1 500,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1 500,00 zł.

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

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł, tj. na zakup pucharów i nagród w kwocie 800,00 zł na Rajd Wiosenny dla uczniów i Rajd Twierdza Przemyśl, zakup usług w związku z organizacją imprez turystycznych tj. XXVII Ogólnopolski Zlot Nizinnych Przewodników PTTK w kwocie 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 400,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 772 091,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 772 091,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 672 091,00 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 6,30 etatu, a dotacja pokrywa 0,7 et. w kwocie 153 324,00 zł, z tego na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 153 324,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 824,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 500,00 zł, w tym:

- usługi remontowe 4 000,00 zł,

- zakup usług remontowo-konserwatorskich 6 500,00 zł,

- zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa 46 500,00 zł,

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 20 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł,

- podatek od towarów i usług 1 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 500,00 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 676 452,00 zł, w tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 674 452,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 602 924,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 71 528,00 zł, z tego:

na odpis na ZFŚS w kwocie 15 228,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 56 300,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające

z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 842 315,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 842 315,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 842 315,00 zł, tj.:

- zakup materiałów 9 500,00 zł, w tym kwota 7 500,00 wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego,
- zakup usług remontowych 210 317,00 zł, w tym: naprawy i drobne remonty 7 000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy 3 317,00 zł, remont nieruchomości/obiektów będących na stanie Powiatu Przemyskiego, niebędących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Nienadowej 200 000,00 zł (przygotowanie nieruchomości pod ewentualne wykorzystanie do celów Powiatu.
- zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 300 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 246 988,00 zł, w tym na: ogłoszenia prasowe, wyceny 3000,00 zł, dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 67 000,00zł, koszenie trawy, wycinkę samosiewów 5 000,00 zł, utrzymanie służebności dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 68b 2 000,00 zł, zaliczka na opłaty eksploatacyjne 2 488,00 zł, 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 160 000,00 zł oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 7 500,00 zł. Wykonanie powyższych dwóch miejsc parkingowych planowane jest w ramach zasobów własnych przy pomocy pracowników Sekcji Terenowej ZDP.
- zakup usług remontowo-konserwatorskich 4 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 32 000,00 zł,
- różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 26 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz 4 500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł,
- opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 5 400,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 10,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 100,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł tj.:

- Termomodernizacja budynku w Korytnikach - wkład własny 100 000,00 zł.

W wyniku kontroli rocznej stanu technicznego obiektu stwierdzono liczne uszkodzenia elewacji budynku. Planuje się oszacowanie niezbędnych kosztów na obiekcie i podjęte zostaną starania o pozyskanie dofinansowania na ww. zadanie.

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

Dział 710 Działalność usługowa 3 707 107,00 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) 64 361,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 64 361,00 zł tj.:

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu zł 64 361,00 w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 111,00 zł , tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 629,00 zł, dla 0,28 etatu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 482,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 677,00 zł, wyjazdy związane z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w kwocie 2 500,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 17 305,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 708 676,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 708 676,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 346 177,00 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 10,98 etatu, z tego 3,13 et. pokrywa dotacja - przeznaczona zostanie na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 346 177,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 296 177,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 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 2 362 499,00 zł na 17,4 et. w tym 9,55 pracownicy likwidowanego PODGiK w Przemyślu. Jednostkę w całości przejmuje Starostwo Powiatowe w Przemyślu z dniem 01.01.2025 r. i wydatki w tej samej klasyfikacji będą realizowane w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 358 799,00 zł, tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 995 678,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 363 121,00 zł, z tego na odpis na ZFŚS w kwocie 49 624,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 313 497,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, ekwiwalent biurowy oraz refundacja zakupu okularów.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 831 070,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 831 070,00 zł.

Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 831 070,00 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 828 070,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 719 620,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 108 450,00 zł, z tego na:

- odpis na ZFŚS 15 550,00 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 19 000,00 zł,
- zakup energii 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 900,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 103 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat 103 000,00 zł, tj.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 103 000,00 zł, w tym stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Przemyskiego 103 000,00 zł. W roku bieżącym zrealizowano dotąd 93 usługi stwierdzenia zgonu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 720 Informatyka 2 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 2 500,00 zł.

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

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 500,00 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z programu "PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" w ramach trwałości projektu.

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 21 475 444,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3 002,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 002,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 002,00 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na 0,02 etatu, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 002,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 415,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 587,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 539,00 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48,00 zł.

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75019 Rady powiatów 494 788,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 494 788,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 300,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 300,00 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 488,00 zł – diety dla Radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 19 148 085,00 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 15 022 369,00 zł oraz Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 4 125 716,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 18 838 085,00 zł:

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 14 712 369,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 687 369,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 94,393 etatu (łącznie w Starostwie planowane są etaty w wymiarze 129,75 (wraz z kadrą likwidowanego PODGiK w Przemyślu) ale ujęte w różnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie 11 663 863,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 023 506,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 229 034,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 26 500,00 zł, w tym usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek, drukarek, konserwacja windy, remont środków transportu, przegląd klimatyzacji, cyklinowanie podłóg w Wydziale UAB,
 - zakup materiałów 348 000,00 zł, w tym zakup paliwa, olejów i części samochodowych 35 000,00 zł, inne, w tym zakup sprzętu i wyposażenia niskiej wartości, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 140 000,00 zł (w tym m. in. remont 3 pokoi w Wydziale KD oraz remont zaplecza w sekretariacie Starosty Przemyskiego), zakup prasy oraz materiałów biurowych, papierniczych i druków 58 000,00 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 15 000,00 zł, inne 100 000,00 zł tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
 - zakup środków żywności 5 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 420 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 20 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1 876 672,00 zł, w tym m.in.: dozoru i sprzątnięcia 340 000,00 zł, usługi pocztowe, radiowe itp. 160 000,00 zł, inne w tym: ścieki, przeglądy, opłaty eksploatacyjne, podpisy elektroniczne, pieczętki, brakowanie dokumentów 130 000,00 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, SQL, Lex, Antywirus, BIP, skoroszyt JPK, FortiGate itp.) 70 000,00 zł, pozostałe wydatki 1 176 672,00 zł tj. na nieprzewidziane wydatki bądź na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu cen na już ujęte wydatki,
 - analizy i ekspertyzy 6 000,00 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne 37 000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 3 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 15 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 18 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 300,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 25 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 4 125 716,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 101 516,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 32 etatów w kwocie 3 780 067,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 321 449,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 349,00 zł,
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł, w tym remonty środków transportu i urządzeń,
 - zakup materiałów 30 000,00 zł, w tym art. biurowe, części zamienne, prenumerata i inne,
 - zakup energii 64 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 16 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 61 600,00 zł, w tym sprzątnięcie, BHP, dozór, usługi pocztowe i inne,
 - podróże krajowe 500,00 zł,
 - różne opłaty i ubezpieczenia mienia 35 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2 000,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 20 000,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, zakup ubrań roboczych, ekwiwalent za pranie, środki czystości, zakup wody mineralnej 24 200,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 310 000,00 zł tj.:

- aktualizacja systemu Windows 60 000,00 zł;
- zakup regałów przesuwanych 50 000,00 zł;
- zakup samochodu osobowego 200 000,00 zł.

Obecnie w Powiecie Przemyski jest łącznie 11 samochodów osobowych oraz 37 pojazdów wykorzystywanych przez Sekcję Terenową Zarządu Dróg Powiatowych oraz przez Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 388 200,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 388 200,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 318 200,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 300,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 7 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł oraz honoraria 3 500,00 zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 306 900,00 zł, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników imprez promujących Powiat 15 500,00 zł, w tym m.in. Targi pracy, Sołtys Roku, konkurs fotograficzny, konkursy inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady oraz Zarząd Powiatu,
 - zakup materiałów promujących powiat przemyski 25 000,00 zł, tj. książki, foldery, wydawnictwa albumowe, materiały promocyjne, kwiaty, inne artykuły konieczne do realizacji działań promujących oraz na podstawie decyzji Zarządu,
 - zakup środków żywności związany z organizacją imprez 4 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 251 900,00 zł, w tym m.in. na: „Dożynki powiatowe” 35 000,00 zł (część wydatków jako zakup usług), na wykonanie kalendarzy książkowych 4 500,00 zł, serwis aktualności (strona internetowa), abonament 2 000,00 zł, ogłoszenia prasowe, ulotki reklamowe, czasopisma powiatowe 5 000,00 zł, promocja powiatu w telewizji i radio 7 000,00 zł, usługi promujące powiat przemyski (w tym koszty przesyłki oraz wykonanie materiałów promujących powiat) 35 000,00 zł, obchody świąt państwowych 2 000,00 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 15 000,00 zł, promocja powiatu w nowoczesnych środkach przekazu (Internet, aplikacje) 20 000,00 zł, Borownica 700,00 zł, samorządowe spotkania przygraniczne 5 000,00 zł, serwis aplikacji mobilnej Powiat Przemyski 1 000,00 zł, inicjacja kontaktów partnerskich z rejonem we Francji 2 000,00 zł, organizacja uroczystości - na Wzgórzu Chomińskim w Birczy 500,00 zł, współorganizacja salonu sukcesu 1 000,00 zł, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 18 200,00 zł, Powitanie lata (na Forcie) 15 000,00 zł, uroczystości pod pomnikiem żołnierzy AK w Hucie Brzuskiej 1 000,00 zł, obchody 11 listopada 2 000,00 zł, wykonanie albumu o powiecie 30 000,00 zł, oraz inne wydatki 50 000,00 zł.
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 zł.

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

- dożynki powiatowe 40 000,00 zł,
- organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 20 000,00 zł,
- Powitanie lata 15 000,00 zł,

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

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 441 369,80 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1 139 045,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 102 145,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 102 145,00 w tym.:
 - wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich 46 785,00 zł - dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 19 206,00 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 15 883,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 11 696,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 049 060,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 1 018 260,00 zł, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 800,00 zł, audyt 30 000,00 zł - zabezpieczeniu w planie wydatków środków na finansowanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust 3 ustawy o finansach publicznych - na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) obecnie w Starostwie Powiatowym w Przemyślu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego prowadzony jest obecnie audyt wewnętrzny przez usługodawcę o którym mowa w art. 278 ust. 3 ww. ustawy na podstawie umowy zawartej na okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. W związku z przekroczeniem w budżecie Powiatu Przemyskiego progu powyżej 100 mln zł po stronie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków konieczne jest zatrudnienie audytora na umowę o pracę. Stosownie do art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104) zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze ww. przepis do czasu wyłonienia w drodze konkursu audytora na umowę o pracę w wymiarze 0,2 etatu, aby zachować ciągłość prowadzenia audytu w jst, umowa z usługodawcą zostanie wypowiedziana w momencie wyłonienia audytora i zawarcia umowy. W związku z powyższym w projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w §4010 na zatrudnienie audytora na umowę o pracę oraz w §4300 dla usługodawcy w przypadku nie znalezienia chętnych na umowę o pracę.
 - zakup materiałów i wyposażenia- zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 3 000,00 zł,
 - tłumaczenia 3 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 36 900,00 zł, na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym ze środków z EFRR w kwocie 29 520,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 7 380,00 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 302 324,80 zł tj.:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym ze środków z EFRR w kwocie 241 859,84 zł oraz ze środków budżetu państwa 60 464,96 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2025. Ostateczny termin rozliczenia Projektu do 30.06.2026 r.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 752 Obrona narodowa 114 000,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 114 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 114 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 114 000,00 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł – wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej z tyt. posiedzeń,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 39 000,00 zł – realizacja badań poborowych.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115 500,00 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 55 000,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 55 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Przemyślu - na zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej – 5 000,00 zł oraz remont pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu kwaterunkowego, uzbrojenia transportowego oraz techniki policyjnej 50 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 3 000,00 zł

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

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

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

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

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł, z tego:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł na zakup art. spożywczych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 300,00 zł, zakup mobilnego Internetu w kwocie 200,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego.

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

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 52 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 52 000,00 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 000,00 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 48 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł, tłumaczenia w kwocie 200,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł oraz ekspertyzy i opinie 600,00 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 219 744,00 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 219 744,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 219 744,00 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 79 840,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 877,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 71 963,00 zł na prowadzenie i utrzymanie punktów świadczących usługi prawne – 1 punkt pomocy prawnej mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu,

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 139 904,00 zł - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które wyłonione zostaną na zasadach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – planowane 2 punkty pomocy prawnej z tego 1 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz drugi punkt obejmujący Miasto i Gminę Dubiecko oraz Bircza, a także Gminę Medyka oraz Stubno.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł

- 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 30 000,00 zł - jest to szacunkowa kwota, którą przeznaczy się na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w 2022 roku.

Ostatnia transza spłaty pożyczki przypada na 31.12.2027 r. Powiat będzie mógł w 2027 r. wystąpić o umorzenie pożyczki w wysokości 15 % udzielonej pożyczki tj. 150 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 758 Różne rozliczenia 1 291 136,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 291 136,00 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 600 000,00 zł (w tym m. in. na skutki wzrostu odpisu na ZFŚS,
- rezerwy celowe w wysokości 691 136,00 zł przeznaczone są na:
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 11 136,00 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30a KN w kwocie 50 000,00 zł,
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 490 000,00 zł,
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 060 169,00 zł

Rozdział 80115 Technika 3 549 926,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 3 484 926,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w wysokości 3 480 278,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 371 658,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 16,15 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 5,265 etatów, ogółem wynoszą 2 799 851,00 zł (łącznie koszty szkoły z tyt. bieżącego utrzymania i wynagrodzeń są ujęte w trzech klasyfikacjach budżetowych, w tym szkoła zatrudnia 26,25 etaty nauczycieli, niebędących nauczycielami 7,45 et.). Liczba uczniów w Technikum wg stanu na 11.11.2024 r. wynosi 89.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 571 807,00 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 16 900,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 3 900,00 zł, w tym doposażenie warsztatów,
 - zakup energii 289 794,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 48 945,00 zł, m.in. materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów, zakup materiałów do remontu 4 sal dydaktycznych (wymiana drzwi i malowanie ścian),

- zakup usług remontowych 5 525,00 zł,
 - podatek VAT 130,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 69 832,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1 300,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 300,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3 575,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 050,00 zł,
 - różne opłaty i składki 18 850,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109 276,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 430,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 620,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski w kwocie 105 670,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 2 950,00 zł,

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 4 648,00 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 648,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej” – wkład własny, na realizację inwestycji składa się zlecenie audytu i opracowanie dokumentacji.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia 1 803 762,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1 768 762,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w wysokości 1 766 165,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 707 617,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 9,49 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 2,185 etatów, ogółem wynoszą 1 461 696,00 zł; Liczba uczniów w Branżowej Szkole I stopnia wg stanu na 11.11.2024 r. wynosi 52.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 245 921,00 zł, w tym na:
 - wpłaty na PFRON 9 100,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2 100,00 zł, w tym doposażenie warsztatów,
 - zakup energii 114 210,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 26 355,00 zł, m.in. materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, paliwa do nauki jazdy oraz do dowozu uczniów, zakup materiałów do remontu 4 sal dydaktycznych (wymiana drzwi i malowanie ścian),
 - zakup usług remontowych 2 975,00 zł,
 - podatek VAT 70,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników 700,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 925,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 450,00 zł,
 - różne opłaty i składki 10 150,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 016,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 770,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 548,00 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego dodatek wiejski 56 997,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 1 551,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2 597,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 597,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne

dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej” – wkład własny, na realizację inwestycji składa się zlecenie audytu i opracowanie dokumentacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 2 836 979,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 836 979,00 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku 2 832 666,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 732 442,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 2 372 289,00 zł, dla 14,41 etatów nauczycieli oraz 2,79 et. pracowników niebędących nauczycielami. Liczba uczniów w Liceum wg stanu na 11.11.2024 r. wynosi 145.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 360 153,00 zł, w tym na:
 - zakup energii 157 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 37 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 38 480,00 zł,
 - zakup usług remontowych 7 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 750,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 3 624,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93 399,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 224,00 zł, w tym dodatek wiejski 99 839,00 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 385,00 zł.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 4 313,00 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 313,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 138,00 zł

Wydatki bieżące 34 138,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku 14 356,00 zł oraz Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej 19 782,00 zł, liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2025 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 138,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 138,00 zł, z tego zakup usług pozostałych 23 000,00 zł, a szkolenia 11 138,00 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 693 336,00 zł

Wydatki bieżące 693 336,00 zł, w tym:

- Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w kwocie 120 994,00 zł, w tym:
- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 117 268,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,61 etatu 75 521,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 747,00 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych 3 647,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, zakup energii 700,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 37 100,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 726,00 zł – dodatek wiejski.

Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół wynosi 3.

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 571 099,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 541 025,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,5 etatu nauczycieli oraz 0,21 et. administracji wynoszą 472 873,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 68 152,00 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 902,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł, zakup energii 6 500,00 zł, zakup usług pozostałych 1 750,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30 074,00 zł - dodatek wiejski.

Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Liceum wynosi 5.

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 1 243,00 zł:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 243,00 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 142 028,00 zł

Wydatki bieżące – kwota 142 028,00 zł:

Wydatki w kwocie 79 891,00 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku w kwocie 15 978,00 zł oraz przez Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w kwocie 63 913,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79 891,00 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 891,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 4 937,00 zł:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 400,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 zł, tj. zakup środków żywności dla członków komisji egzaminacyjnych,
- 2) dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 3 537,00 zł (jeden uczeń z ZS w Nienadowej uczęszczający na zajęcia).

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego - projekt „Za Życiem” (projekt będzie realizowany do końca 2026 roku) 57 200,00 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 200,00 zł na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53 891,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 309,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 Ochrona zdrowia 750 803,15 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 42 743,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 42 743,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 743,00 zł z przeznaczeniem na pobyt dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci.

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 500,00 zł

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

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 707 560,15 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 707 560,15 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 95 742,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (1 et.) w kwocie 75 925,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 19 817,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS oraz różnice kursowe.
- Powyższy plan wydatków dotyczy trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.
- Z dniem 31.XII.2023 r. zakończyła się realizacja ww. projektu i tym samym począwszy od stycznia 2024 do 30 listopada 2025 roku zobowiązani jesteśmy wypełnić obowiązek w zakresie trwałości projektu. Na rok 2025 ujęto koszty na jedno stanowisko pracy w ramach umowy o pracę oraz minimum kosztów eksploatacyjnych związanych z wypożyczalnią.

- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 611 818,15 zł, na realizację projektu „Wspólnie dla zdrowego pogranicza” w tym ze środków z EFRR kwota 489 454,52 zł oraz ze środków własnych 122 363,63 zł.

Przedmiotem projektu są następujące działania:

- 1) Organizacja konferencji po obu stronach – pierwsza na rozpoczęcie projektu po stronie słowackiej by dokonać szczegółowej analizy problemu i sposobu rozwiązań problemu, druga konferencja na zakończenie podsumowująca projekt po stronie Polskiej;
- 2) Opracowanie dokumentów strategicznych w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem mieszkańców obszaru przygranicza. Strategia opracowania będzie w wersji dwujęzycznej, nakierowana będzie na działania mające na celu poprawę sytuacji w ochronie zdrowia mieszkańców obszaru Powiatu Przemyskiego i Miasta Svidnik.
- 3) Spotkania partnerów po stronie polskiej i słowackiej, na których będą omawiane problemy oraz zagadnienia dotyczące poprawy w zakresie ochrony zdrowia, wymiana poglądów i doświadczeń oraz znalezienie sposobów na rozwiązanie problemów w tematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Przemyskiego i Miasta Svidnik.
- 4) Zakup sprzętu (wydatki bieżące) niezbędnego do przeprowadzenia działań profilaktycznych i ratujących zdrowie i życie w sytuacjach kryzysowych, m.in. opaski medyczne SOS (200 szt), defibrylatory (12 szt.). Przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie obsługi wymienionych sprzętów medycznych. Ponadto Powiat Przemyski zaplanował organizację i przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy.
- 5) Działania komunikacyjne zaplanowane w projekcie takie jak: umieszczenie trwałych tablic informacyjnych w miejscach publicznych, kampania w mediach społecznościowych oraz wszelkie działania związane z konferencją, spotkaniami zespołów roboczych oraz szkoleniami

Dział 852 Pomoc społeczna 10 334 189,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 8 265 492,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 713 492,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach kwota 7 673 160,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 661 160,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze 56,1 etatów stanowią 5 775 622,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1 885 538,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, w tym m.in. paliwa do samochodów i innego sprzętu, środków czystości, odzieży dla mieszkańców, pościeli, ręczników, sprzętu i środków do utrzymania czystości, wyposażenie pokoi mieszkańców, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych, zakup materiałów do odnawiania pomieszczeń i drobnych remontów, łącznie 130 000,00 zł,
 - zakup środków żywności 380 000,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 23 000,00 zł,
 - zakup energii 660 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 24 000,00 zł, w tym paragrafie planowana jest realizacja usług: bieżąca konserwacja i naprawa wind w kwocie 9 000,00 zł, zabezpieczenie bieżących napraw samochodów, maszyn i urządzeń w kwocie 15 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 478 136,00 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 135 602,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3 100,00 zł,
 - ubezpieczenia 13 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 20 000,00 zł,
 - inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 5 400,00 zł,
 - szkolenia pracowników 3 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 3 500,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł – z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

Ww. wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach. Aktualna liczba mieszkańców DPS to 64 osoby na 100 miejsc statutowych.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 40 332,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 40 332,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 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 552 000,00 zł tj. „na następujące zadania:

- Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wkład własny tj. zabezpieczenie ewentualnego wkładu niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON na powyższy zakup na potrzeby DPS Huwniki, tj. ok. 20% wartości zadania kwota 83 000,00 zł;
- zakup pieca konwekcyjno-parowego kwota 35 000,00 zł;

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemysłu po przeprowadzonej kontroli sanitarnej w bloku żywienia DPS w Huwnikach w wyniku której dokonano oceny uwarunkowań formalnoprawnych oraz organizacyjnych realizacji obowiązku zapewnienia pacjentom wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia wynikającego z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zalecono: ograniczyć ilość smażonych potraw w dekadzie. Jednocześnie wskazano, że alternatywą do

tradycyjnego smażenia jest przygotowanie potrafi z użyciem urządzeń np. pieca konwekcyjno – parowego.

- przebudowa sieci teleinformatycznej w DPS Huwniki - II etap w kwocie 34 000,00 zł;

Inwestycja jest konieczna z uwagi na potrzebę rozdzielania sieci informatycznej, wyodrębniając sieć administracyjną oraz sieć publiczną do użytku mieszkańców DPS. Zapewni to lepszą wydajność sieci i zwiększy bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych.

- modernizacja domków letniskowych w kwocie 100 000,00 zł;

Zadanie będzie realizowane w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na ww. cel.

- modernizacja i dostosowanie pomieszczeń DPS do nowych standardów świadczenia usług – wkład własny w kwocie 300 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na ww. cel.

Wydatki realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 660 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 660 000,00 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.

1) Wydatki j

2) Bula11

3) ednostek budżetowych w kwocie 659 500,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 6,83 etatów w kwocie 552 025,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 475,00 zł, w ramach których uwzględniono odpis na ZFŚS 16 509,00 zł, zakup materiałów 4 000,00 zł, zakup środków żywności 1 500,00 zł, leków i materiałów medycznych 200,00 zł, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 47 000,00 zł, zakup usług remontowych 2 500,00 zł, usług pozostałych 21 566,00 zł, podatek od nieruchomości 5 500,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 300,00 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4 600,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach. Na dzień 12.11.2024 r. z usług Ośrodka korzystało 38 osób (ambulatoryjnie), natomiast obecnie w Ośrodku przebywa 5 osób.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 397 401,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 397 401,00 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 395 901,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 10,375 etatu w kwocie 1 207 763,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 138,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS 25 078,00 zł, zakup energii 15 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 zł, zakup środków żywności 200,00 zł, usług remontowych 1 800,00 zł, usług zdrowotnych 1 800,00 zł, zakup usług pozostałych 120 160,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 700,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. odzież robocza, środki czystości i woda.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej 7 700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 700,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 700,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 120,00 zł – wynagrodzenia z tyt. dyżurów w zespole interwencji kryzysowej (prawnik – kurator sądowy oraz psycholog, średnio po 2 godz. w tygodniu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 580,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 220,00 zł oraz opłaty telefoniczne w kwocie 360,00 zł do obsługi dyżurów.

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, w ramach którego udzielane są bezpłatne porady dyżurujących specjalistów z zakresu prawa, psychologii oraz spraw socjalnych. Na dzień 12.11.2024 r. z usług psychologa skorzystało 21 osób, natomiast z usług prawniczych skorzystało 7 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 3 596,00 zł

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

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

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 407 877,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 496 656,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 496 656,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące 496 656,00 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 301 122,00 zł (tj. 77 uczestników);
- Miasta Przemyśla 195 534,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Lelewela 8a, Sobótki 23, Słowackiego 87f oraz Dworskiego 104 (łącznie liczba uczestników 49).

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 2 911 221,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 911 221,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja na zadania bieżące kwota 2 911 221,00 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.

Wysokość dotacji jaką przyjęto do projektu w stosunku do roku 2024 jest wyższa o kwotę 403 181,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutku podwyżek minimalnego wynagrodzenia roku 2025 oraz skutków podwyżek wdrożonych w roku bieżącym w PUP w Przemyślu. Ponadto przyjęto procentowy udział w kosztach utrzymania PUP na poziomie roku bieżącego, tj. ok. 55,69 %.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 378 194,67 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 331 279,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 331 279,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie 2 327 376,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 324 380,00 zł tj.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 084 242,00 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 240 138,00 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 zł, zakup usług remontowych 5 600,00 zł, zdrowotnych 1 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł, zakup środków dydaktycznych 19 200,00 zł, zakup energii 57 700,00 zł, zakup usług pozostałych 46 160,00 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 600,00 zł, różne opłaty i składki 2 000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86 178,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 996,00 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów i woda.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 3 903,00 zł w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 903,00 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

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

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

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000,00 zł - kwota przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
Stypendia wypłacamy dwa razy w roku szkolnym, tj. za każdy semestr po 200 zł dla ucznia ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz za wybitne osiągnięcia raz w roku 1 000,00 zł dla ucznia ze średnią ocen co najmniej 5,3.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10 408,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 408,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 408,00 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2025 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 408,00zł – w tym zakup usług pozostałych 1 000,00 zł oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej 9 408,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 20 507,67 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 507,67 zł - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 507,67 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 507,67 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 9 131,00 zł oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 11 376,67 zł – niewykorzystane środki otrzymywane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i wychowaniem dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki w kwocie 11 376,67 zł zostały wprowadzone jako przychody w §905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa.

Są to środki, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy do dnia 14.11.2024 r. i zostały niewydatkowane, a ostateczny termin zwrotu tych środków to 31 października 2025r.

Dział 855 Rodzina 6 146 946,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 366 774,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 366 774,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 366 774,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 366 774,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 283 453,00 zł – 2,5 etatów.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 321,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ZFŚS, remontowych, opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 2 564 429,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 564 429,00 zł, w tym:

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 2 564 429,00 zł, w tym kwota 2 337 773,00 zł wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 721 163,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 628 383,00 zł, w tym:
 - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 394 605,00 zł,
 - 2 rodziny zawodowe 131 180,00 zł,
 - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 97 598,00 zł,
 - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1 000,00 zł,
 - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych (co dwa lata) kwota 4 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92 780,00 zł, tj.
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł, odpis na ZFŚS 9 669,00 zł, podróże służbowe krajowe 300,00 zł, zakup usług pozostałych 45 940,00 zł, zakup energii 7 700,00 zł, ubezpieczenie mienia 467,00 zł, szkolenia – 1 000,00 zł, zakup usług przez jst od innych jst – dotyczy dziecka pochodzącego z Powiatu Przemyskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Mieście Warszawa - 24 204,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 616 610,00 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę, pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle w kwocie 226 656,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 226 656,00 zł (11 dzieci), tj. dla Powiatu Jarosławskiego 112 332,00 zł oraz dla Miasta Przemyśla 114 324,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 215 743,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 3 215 743,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 523 608,00 zł realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 511 158,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 13,50 w kwocie 1 064 583,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 446 575,00 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 58 745,00 zł,
- zakup środków żywności 76 000,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 5 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu 60 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 16 849,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 186 080,00 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 1 674,00 zł,
- różne opłaty i składki 2 800,00 zł,
- pozostałe podatki 490,00 zł,
- odpis na ZFŚS 33 437,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 450,00 zł, tj.:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP, tj. zakup odzieży ochronnej 450,00 zł,
- wypłata kieszonkowego, zakup okularów oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków Placówki w Nienadowej 12 000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej na 2024 r. wynosi 6 498,65 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2025 r. wynosi 7 320,75 zł.

Wzrost w stosunku do 2024 roku o ok. 12,65 %.

Wydatki w kwocie 1 342 850,00 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą pod Świerkami, z tego na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 1 330 700,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 7 w kwocie 1 006 710,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 323 990,00 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 60 000,00 zł,
 - zakup środków żywności 80 000,00 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 5 500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu 60 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 16 606,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 75 000,00 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 1 674,00 zł,
 - różne opłaty i składki 2 800,00 zł,
 - pozostałe podatki 490,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 16 920,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 150 zł, tj.:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP tj. zakup odzieży ochronnej 150,00 zł,

- wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków 12 000,00 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej pod Świerkami na 2024 r. wynosi 6 353,00 zł

Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w placówce na 2025 r. wynosi 7 240,22 zł.
Wzrost w stosunku do 2024 r. o ok. 13,96 %

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 83 299,00 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł t.j zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 799,00 zł,
 - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie 81 799,00 zł,

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 265 986,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zadania bieżące 265 986,00 zł, tj. na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. na terenie Województwa Podkarpackiego w Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” 2 dzieci w kwocie 265 986,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 800,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł tj.:

- realizacja zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50KW na gruncie” dla DPS Huwniki, na ww. zadanie zostaną podjęte próby pozyskania środków z zewnątrz.
- Wydatki realizowane przez DPS w Huwnikach.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące w wysokości 14 300,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14 300,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 300,00 zł tj.:
 - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 4 000,00 zł oraz zlecenie wykonania pomiaru hałasu 7 000,00 zł (planowane kwota uwzględnia wykonanie ok. 2 pomiarów),
 - zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2025” 2 500,00 zł,
 - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2025” – 200,00 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 600,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność w wysokości 121 500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł tj. na zakup usług pozostałych na zakup platformy do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

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

- zakup auta elektrycznego, obowiązek realizacji zakupu wynika z zapisu określonego w art. 68 ustawy

o elektromobilności- ustawa z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w tym kwota 5 700,00 zł dotyczy wypełnienia obowiązku (w łącznej kwocie 20 000,00 zł) w myśl art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 2556 ze zm.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu powiatu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust.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 Przemyślu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 009 500,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 107 500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 107 500,00 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 100 000,00 zł, z tego dla Gmin oraz Związku Gmin:
 - Krzywczyna 6 000,00 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących –Folkowa Nuta”,
 - Medyka 3 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
 - Przemyśl 3 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych,
 - Orły 20 000,00 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą,
 - Żurawica 15 000,00 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 3 000,00 zł promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego,
 - Miasto i Gmina Bircza 5 000,00 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”,
 - Miasta i Gminy Dubiecko 6 000,00 zł na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”,
 - Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 36 000,00 zł na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rozdział 92116 - Biblioteki 14 000,00 zł

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 888 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa na zadania bieżące 100 000,00 zł. Kwota wydatków bieżących w formie dotacji przeznaczona jest na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków dla właściciela bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku.

Wydatki majątkowe w wysokości 788 000,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki majątkowe na realizację zadań w wysokości 788 000,00 zł pn.:
 - „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” w wysokości 263 000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 5 260,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 257 740,00 zł;
 - „Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” w wysokości 500 000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 10 000,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 490 000,00 zł.

Ponadto do ww. zadań został zabezpieczony wkład własny jako wydatek niekwalifikowalny, tj. do zadania „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” w wysokości 15 000,00 zł oraz zadania „Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Dział 926 Kultura fizyczna 144 540,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 119 640,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 119 640,00 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez ZS im. A. Fredry w Nienadowej w kwocie 119 640,00 zł, tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 119 640,00 zł, w tym: na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” 79 140,00 zł oraz na utrzymanie hali sportowej 40 500,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 67 140,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 52 500,00 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 24 900,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 900,00 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 900,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia dla sędziów na imprezach sportowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 100,00 zł na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 5 500,00 zł,
 - zakup pucharów i nagród 7 500,00 zł dla zwycięzców organizowanych konkursów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej, nożnej, turnieje,
 - zakup środków żywności związanych z organizacją imprez sportowych 600,00 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 1 500,00 zł.

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

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 2 300,00 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” 1 250,00 zł,
- turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500,00 zł,
- imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych 900,00 zł,
- bieg flagi 1 000,00 zł,
- pozostałe imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 2 600,00 zł,
- organizacja Powiatowych zawodów sportowych o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego 5 000,00 zł.

2) Dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim w kwocie 8 000,00 zł.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

Łączna kwota wydatków wynosi 109 715 303,62 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

Dodatkowe uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej na 2025 rok

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

DOCHODY za 2024 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.10.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.10.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 rok
Działalność usługowa	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88
<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88
a) dochody bieżące	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88
Wpływy z różnych opłat	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88
RAZEM DOCHODY	960 000,00	1 005 276,57	1 206 331,88

Plan wydatków pokrywany z ww. dochodów na 2025 rok w dziale 710, w rozdziale 71012 w łącznej kwocie 2 362 499,00 zł.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 740,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 740,00
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „ Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”	257 740,00
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”	490 000,00
Razem:				747 740,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 740,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	747 740,00
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
Razem:				747 740,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyśkiego
Bożena Ryczan

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego na lata 2025-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Przemyskiego na lata 2025-2034 wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie dostawy:
 - a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) gazu z sieci gazowej,
 - c) ciepła z sieci ciepłowniczej
 - d) licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 10.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy:
 - a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) gazu z sieci gazowej,
 - c) ciepła z sieci ciepłowniczej
 - d) licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 7.000.000 zł, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr LXXXV/541/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

Wprowadzenie

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przekłada się Radzie Powiatu Przemyskiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego.

1. Przedmiot regulacji

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Przemyskiego na lata 2025 – 2034.

2. Omówienie podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz. 107) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu Przemyskiego należy podejmowanie uchwał zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jst jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jst, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

Zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa zawiera upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł oraz upoważnienie do przekazania przez Zarząd z kwoty 10 000 000 zł kwoty 7 000 000 zł na uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania ww. zobowiązań. Kwoty upoważnień zostały utrzymane na poziomie roku 2024 .

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć udzielonych. Na chwilę obecną w naszym powiecie brak przedsięwzięć o charakterze wieloletnim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej w dłuższym okresie co ma się przyczynić do stabilności finansów Powiatu. Wyznaczenie ram finansowych dla kolejnych budżetów ma istotne znaczenie w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż wskazuje ewentualny wzrost wydatków bieżących czy też poziom dostępnych środków na inwestycje, a te ostatnie są o tyle istotne, że ich realizacja odbywa się na przestrzeni lat, a nie roku.

3. Sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który przedkłada:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym wraz z projektem budżetu powiatu na rok 2025 sporządzona zostaje wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2025- 2034, tj. rok budżetowy oraz lata kolejne, tj. do 2034.

5. Ocena skutków regulacji

Z dniem 1 stycznia 2025

- przestaje obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032
- wchodzi w życie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2034.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyśkiego

Bożena Ryczan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik do Uchwały nr/..... Rady Powiatu Przemyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	104 403 831,91	96 353 767,11	49 824 197,50	1 417 422,77	30 113 871,32	4 746 613,52	10 251 662,00	0,00	8 050 064,80	0,00	8 050 064,80
2026	100 019 617,94	100 019 617,94	50 322 439,98	1 431 597,23	30 113 871,32	8 704 808,05	9 446 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 417 732,87	101 417 732,87	51 328 888,78	1 460 229,17	30 113 871,32	8 878 904,21	9 635 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 843 810,11	102 843 810,11	52 355 466,56	1 489 433,76	30 113 871,32	9 056 482,30	9 828 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 298 408,88	104 298 408,88	53 402 575,89	1 519 222,43	30 113 871,32	9 237 611,94	10 025 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 782 099,62	105 782 099,62	54 470 627,40	1 549 606,88	30 113 871,32	9 422 364,18	10 225 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 295 464,19	107 295 464,19	55 560 039,95	1 580 599,02	30 113 871,32	9 610 811,46	10 430 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	108 839 096,05	108 839 096,05	56 671 240,75	1 612 211,00	30 113 871,32	9 803 027,69	10 638 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	110 413 600,56	110 413 600,56	57 804 665,57	1 644 455,22	30 113 871,32	9 999 088,25	10 851 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 019 595,13	112 019 595,13	58 960 758,88	1 677 344,32	30 113 871,32	10 199 070,01	11 068 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	109 715 303,62	66 224 143,82	40 106 515,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	43 491 159,80	43 491 159,80	0,00
2026	99 819 617,94	75 882 103,00	41 038 538,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	23 937 514,94	23 937 514,94	0,00
2027	101 217 732,87	79 663 131,00	43 090 465,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	21 554 601,87	21 554 601,87	0,00
2028	102 843 810,11	83 544 074,00	45 244 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 736,11	19 299 736,11	0,00
2029	104 298 408,88	87 721 278,00	47 507 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 130,88	16 577 130,88	0,00
2030	105 782 099,62	92 107 342,00	49 882 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 757,62	13 674 757,62	0,00
2031	107 295 464,19	96 712 709,00	52 376 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 755,19	10 582 755,19	0,00
2032	108 839 096,05	101 548 345,00	54 995 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 751,05	7 290 751,05	0,00
2033	110 413 600,56	106 625 762,00	57 745 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 838,56	3 787 838,56	0,00
2034	112 019 595,13	111 957 050,00	60 632 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,13	62 545,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 311 471,71	0,00	5 511 471,71	0,00	0,00	5 511 471,71	5 311 471,71	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	30 129 623,29	35 641 095,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	24 137 514,94	24 137 514,94	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754 601,87	21 754 601,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 736,11	19 299 736,11	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 130,88	16 577 130,88	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 757,62	13 674 757,62	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 755,19	10 582 755,19	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 751,05	7 290 751,05	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 838,56	3 787 838,56	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,13	62 545,13	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,25%	33,06%	x	27,44%	28,89%	TAK	TAK
2026	0,24%	26,45%	x	31,27%	31,90%	TAK	TAK
2027	0,22%	23,51%	x	29,66%	30,29%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,58%	x	28,24%	28,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	17,44%	x	26,53%	27,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,19%	x	25,07%	25,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,83%	x	22,53%	23,15%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,36%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,77%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,06%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	526 354,52	526 354,52	518 974,52	7 302 324,80	7 302 324,80	4 695 959,84	648 718,15	648 718,15	518 974,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 302 324,80	7 302 324,80	4 695 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego
Bożena Ryczan

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PRZEMYSKIEGO NA LATA 2025-2034 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES

Planowanie wieloletnie jest jednym z filarów finansów publicznych w Polsce, a sam WPF ma być dokumentem strategicznym, który pozwala określić możliwości finansowe rozwoju JST oraz efektywne pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych. Jako instrument wieloletniej projekcji stanu finansowego i zamierzeń samorządu, zespala ze sobą wzajemnie współzależne, wieloletnie plany finansowe, które kształtują politykę finansową i oddziałują na poprawę gospodarki finansowej. Dobrze przygotowany WPF ma kluczowe znaczenie dla finansów, a poszczególne kategorie budżetowe obrazują sytuację finansową samorządu terytorialnego w przyszłych latach oraz jego potencjał inwestycyjny.

Na etapie opracowania projektu na 2025 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań ze środków pochodzących z kredytów, pożyczek, a planowany deficyt wynika z ujętych zadań inwestycyjnych i proponuje się go pokryć z nadwyżki budżetowej jst. Natomiast kolejne lata ujęte w prognozie 2026 -2027 roku zakłada się nadwyżkę budżetową, a w pozostałych latach zrównoważenie budżetu. Prognoza obejmuje wydatki majątkowe, które zostały ujęte w każdym roku począwszy od roku 2026 do 2034, gdzie rok 2025 rok jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Na uwagę zasługuje fakt, że jeśli nie zmieni się poziom dochodów ogółem w prognozie w latach 2026-2034 w każdym roku jest znaczna kwota wydatków majątkowych, w latach 2026-2034 nie planuje się dochodów majątkowe. Ten poziom wydatków planuje się zrealizować w ramach własnych środków Powiatu, a tym samym Powiat posiada zdolności w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego do nowych zadań inwestycyjnych. Stąd też w przypadku sytuacji pojawienia się nowych inwestycji stać powiat aby zabezpieczyć wkład własny jak i ewentualne zaciągnięcie zobowiązań, a następnie zabezpieczyć jego obsługę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Przemyskiego sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień przygotowania projektu uchwały dług stanowi 600 000,00 zł (pojawił się w roku 2023), a tym samym zaistniał obowiązek spłaty zobowiązań oraz zabezpieczenie jego obsługi. Niemniej jednak uwzględniając dynamikę sytuacji jak i ewentualnych zmian proponuje się aby okres WPF wydłużyć o 2 lata, gdyż na chwilę obecną jakakolwiek prognoza na dalsze lata obarczona jest dużym ryzykiem w prognozowaniu.

W latach 2025 – 2034 nie określono przedsięwzięć, gdyż na dzień opracowywania projektu brak katalogu zadań, które można zdefiniować jako przedsięwzięcia w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za lata 2022 i 2023 i wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku;
- 3) wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu przemyskiego;
- 5) założenia określone w Uchwale nr 24/2024 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2025 rok

W budżecie na 2025 rok kwota wydatków bieżących wynosi 66.224.143,82 zł i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących wynoszących 96.353.767,11 zł o kwotę 30.129.623,29 zł. Stąd spełnia się wymagania z art. 242 i 243 ufp.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w oparciu o projekty planów z Wydziału Geodezji oraz jednostek podległych nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku powiatu.

Nie przewiduje się zaciągania zobowiązań. Źródłem pokrycia deficytu w 2025 roku będą:
-przychody - środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 376,67 zł.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 500 095,04 zł.

Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może

przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Wyliczenia do poz. 10.11 WPF-u – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (nie wystąpiły) – nie dotyczy.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia. Przyjęte założenia do WPF Powiatu Przemyskiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2024 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2024 i w latach następnych.

Dla Powiatu Przemyskiego **relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy** (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **wynosi 0,25 %**.

Dla Powiatu Przemyskiego **dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy**, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok **wynosi 27,44%**.

W budżecie Powiatu Przemyskiego na rok 2024 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $0\% \leq 27,44\%$.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Powiatu Przemyskiego w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

Poniżej kalkulacja przewidywanego wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2024 rok na podstawie Rb – NDS za III kwartał 2024 roku

Wyszczególnienie	Wyliczenia
Dochody ogółem	134 601 744,14+ 1 698 687 zł (odsetki od lokat i od rachunku Organu) + 3 000 000,00 zł (uzupełnienie subwencji – 1 511 994,00 zł oraz dodatkowy PIT – 1 488 006,00 zł – brak realizacji po stronie wydatków) = 139 300 431,14 zł

Wydatki ogółem	156 652 492,20 – zadanie pn. „, Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” – wkład własny – 1 500 000,00 zł – zadanie pn. „, Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” - 800 000,00 zł = 154 352 492,20 zł
Przewidywany wynik budżetu	- 15 052 061,06
Planowane przychody – nadwyżka z lat ubiegłych	22 198 066,42 zł
Wykonanie przychodów- nadwyżka z lat ubiegłych	42 374 689,20 zł
Różnica (planowane przychody – wykonanie przychodów) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	20 176 622,78 zł
Różnica stanowiąca realizację mniejszego wykonania planowanego deficytu a tym samym mniejsze zaangażowanie nadwyżki budżetowej	7 146 005,36 zł
RAZEM	27 322 628,14 zł

W związku z powyższym zaplanowane wydatki bieżące znajdują pokrycie w wydatkach bieżących.

Dochody bieżące i dochody majątkowe

W roku 2025 przyjęto dochody bieżące zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2026 rok przyjęto na poziomie planu dochodów za III kwartał 2024 roku - pomniejszone o dochody jednorazowe, które wystąpiły w roku 2024 i mogą nie wystąpić w dalszych latach np. z tytułu pomocy finansowej Gmin Powiatu Przemyskiego na finansowanie bieżących zadań powiatu oraz innych środków zewnętrznych.

Wysokość subwencji oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie zawiadomienia Ministra Finansów oraz Wojewody Podkarpackiego do projektu budżetu na 2025 rok. Kolejne lata tj. od 2026-2034 roku uwzględniono około 2,0 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2025 za wyjątkiem planowanych dochodów z tytułu subwencji gdzie przyjęto w latach 2026-2034 ten sam poziom co przyjęty w projekcie budżetu na 2025 rok.

Przyjęto metodę dużej ostrożności tak aby zniwelować ryzyko mniejszej realizacji dochodów bieżących niż kalkulowano, pomimo zapowiedzi z strony Ministra Finansów o wsparciu finansowym w realizacji zadań własnych samorządów.

Istotnym źródłem dochodów Powiatu jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 49 824 197,50 zł co stanowi 47,72 % do dochodów Powiatu ogółem.

Powyższy udział w PIT i CIT na 2025 rok został przyjęty na podstawie prognozy Ministra Finansów, który wynosi łącznie 51 241 620,27 zł.

W latach kolejnych planując dochody z udziału w PIT i CIT przyjęto ostrożne podejście z uwagi na zmieniające się przepisy prawa (wzrost o 2% w każdym kolejnym roku).

Planowane dochody bieżące w pozycji "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" wynikają z: realizacji

- grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 36 900,00 zł;
- projektu pn. „Wspólnie dla zdrowego pogranicza” 489 454,52 zł.

Planowane dochody majątkowe w pozycji "Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" wynikają z:

- „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” - 7 000 000,00 (realizacja 2025 rok).
- grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 302 324,80 zł (realizacja 2025 rok).

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W roku 2025 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2026 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 10,00% w stosunku do planu wydatków za III kwartał roku 2024, pomniejszone o wydatki jednorazowe, które wystąpiły w roku 2024 i mogą nie wystąpić w dalszych latach, np. wydatki bieżące realizowane przy udzielonej przez Gminy pomocy, a na lata 2027- 2034 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 5 % w stosunku do roku 2026 gdzie rok 2026 uległ indeksacji o 10,00% i każdy kolejny rok o dodatkowe 5,00%.

Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. realizację zadań:

- grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 36 900,00 zł;
- projektu pn. „Wspólnie dla zdrowego pogranicza” 611 818,15 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku na zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano jako:

- „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” - 7 000 000,00 zł;
- grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 302 324,80 zł

Prognoza przewiduje nadwyżkę budżetu w latach 2026-2027, a od 2028-2034 zrównoważenie budżetu.

W roku 2025 wydatki przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Beżena Ryczan



Minister Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku



Sprawa: Środki dla powiatów na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.16.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu wszystkie

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną

na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2025 wynosi 24 325 748,1 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 356

² Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla powiatów 17 419 470,2 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754

w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%,

a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
 - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału

potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

- 3) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;
- 4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
- 5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

**ZARZĄD POWIATU
PRZEMYSKIEGO**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 824 197,50
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 417 422,77
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	28 168 091,00
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 945 780,32

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 817 075 036,32
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	2 491 209 874,82

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	64 384 409,00
--	---------------

Wskaźnik waloryzacji	1,295
----------------------	-------

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	83 377 810,00
--	---------------

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe	53 282 375,85
w tym:	

1. Potrzeby wyrównawcze	14 118 829,00
-------------------------	---------------

2. Potrzeby oświatowe	6 637 290,00
-----------------------	--------------

3. Potrzeby rozwojowe	2 500 595,34
-----------------------	--------------

4. Potrzeby ekologiczne	1 857 570,51
-------------------------	--------------

5. Potrzeby uzupełniające	28 168 091,00
---------------------------	---------------

Korekta z tytułu zamożności	0,00
-----------------------------	------



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.23.2024

Rzeszów, 2024-10-24

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 2024 r. poz. 1530) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2025** 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.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów środki na zadania realizowane dotychczas przez powiaty w dziale 710 – *Działalność usługowa*, 71005 – *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* zostały zaplanowane w dziale 100 – *Górnictwo i kopalnictwo*, rozdziale 10095 – *Pozostała działalność*.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 r. mogą ulec zmianie.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

**Dyrektor 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 tarnobrzski

**Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025**

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	9 667 000	900	49 000	23 300	9 740 200
3003	Miasto Krosno - P	2 280 000		22 000	11 900	2 313 900
3004	Miasto Przemyśl - P	1 968 000	300	65 000	21 300	2 054 600
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	1 120 000		3 000	12 400	1 135 400
3006	Powiat bieszczadzki	572 000	1 500	19 000		592 500
3007	Powiat brzozowski	291 000	2 200	1 000	6 400	300 600
3008	Powiat dębicki	3 599 000	3 500	2 000	11 100	3 615 600
3009	Powiat jarosławski	1 828 000	4 000	3 000	18 200	1 853 200
3010	Powiat jasielski	3 070 000		4 000	19 200	3 093 200
3011	Powiat kolbuszowski	460 000	300		8 700	469 000
3012	Powiat krośnieński	557 000				557 000
3013	Powiat leżajski	843 000	1 200	8 000	7 000	859 200
3014	Powiat lubaczowski	302 000	4 000	1 000		307 000
3015	Powiat łańcucki	862 000	400	14 000	11 700	888 100
3016	Powiat mielecki	2 925 000	3 000		16 700	2 944 700
3017	Powiat niżański	270 000	800		6 600	277 400
3018	Powiat przemyski	241 000	100			241 100
3019	Powiat przeworski	740 000		5 000	6 600	751 600
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 471 000	300	3 000	8 600	1 482 900
3021	Powiat rzeszowski	1 458 000			15 500	1 473 500
3022	Powiat sanocki	2 000 000	1 000	3 000	15 000	2 019 000
3023	Powiat stalowowolski	4 101 000	1 000	4 000	13 800	4 119 800
3024	Powiat strzyżowski	146 000	5 500		6 000	157 500

3025	Powiat tarnobrzeski	1 150 000				1 150 000
3026	Powiat leski	1 079 000	3 000	1 000		1 083 000
Ogółem		43 000 000	33 000	207 000	240 000	43 480 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w zł

dz. 710			dz. 750	dz. 752		dz. 754		dz. 755	dz. 852				dz. 853	Razem
Wydatki na obsługę zadań			r. 75011	r. 75212	r. 75224	r. 75411		r. 75515	r. 85203	r. 85205	r. 85231	r. 85295	r. 85321	
			§ 6410			§ 2110		§ 6410	§ 2110					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
566 856	2 053 110	124 000	3 002		82 000	26 342 687		585 984					1 516 976	32 797 391
110 030	844 760	13 000	3 002		12 000	16 440 114	5 500 000	146 496					1 275 426	25 236 231
124 632	1 155 110	13 000	3 002		47 000	17 206 447		146 496			8 550		1 455 278	20 428 971
99 464	793 370		3 002		41 000	16 265 832		146 496					947 166	18 637 279
93 544	739 030	160 000		3 000		7 142 212		146 496				3 596		8 701 124
160 407	793 100		3 002		32 000	7 392 433		219 744				3 596	697 708	9 790 828
353 016	1 020 340		3 002	3 000	56 000	13 098 549		366 240				3 596	955 742	16 914 575
392 286	956 230		3 002		48 000	11 654 872		366 240				3 596	1 558 425	15 843 512
322 636	945 920	12 000	3 002		59 000	10 778 497		292 992	1 598 356			3 596	1 127 495	16 043 528
240 396	834 140		3 002		33 000	7 328 303		146 496				3 596	617 807	9 853 009
293 166	1 107 360		3 002	3 000	42 000			292 992	2 807 447		12 694	3 596		5 438 143
224 637	771 340		3 002	3 000	35 000	15 032 517		219 744	1 470 066	660 000		3 596	704 910	19 835 877
150 000	819 470	12 000	3 002	3 000	29 000	7 166 007		146 496	1 031 594			3 596		9 893 997
250 000	866 270		3 002		38 000	8 467 823		219 744	2 567 562			3 596	885 706	14 326 840
324 768	1 058 210		3 002		62 000	15 108 147		366 240	2 468 269			3 596	1 173 470	21 441 141
200 267	863 530	123 000	3 002		34 000	7 306 247		219 744				3 596	628 386	10 083 079
296 177	831 070		3 002					219 744		660 000		3 596		2 624 291
252 794	837 570		3 002		33 000	7 341 692		219 744				3 596	941 173	10 182 474
326 179	928 870		3 002		40 000	7 105 473		219 744	1 825 060			3 596	799 407	12 375 879
934 862	1 368 960		3 002		80 000			512 736	1 195 911		68 400	3 596	1 303 059	7 345 941
252 724	882 340		3 002	3 000	49 000	10 205 808		292 992	1 387 468			3 596	1 367 854	15 314 436
245 991	1 048 580	123 000	3 002		48 000	14 991 035		292 992				3 596	1 271 615	18 655 902
381 690	828 610		3 002	3 000	27 000	7 286 676		146 496				3 596	664 397	9 867 781
157 518	723 550			3 000				146 496	1 274 115	660 000		3 596		3 632 170
139 960	785 060	160 000	3 002		23 000	7 112 629		146 496		660 000		3 596		9 806 635
6 894 000	23 855 900	740 000	69 046	24 000	950 000	240 774 000	5 500 000	6 226 080	17 625 848	2 640 000	89 644	75 516	19 892 000	345 071 034

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010				dz. 020	dz. 100	dz. 600	dz. 700				
		r. 01005	z tego:		r. 01095	r. 02095	r. 10095	r. 60095	r. 70005	z tego:		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				336 706	1 286	68 333	94 652	791 799	193 234	598 565	796 856	230 000
3003	Miasto Krosno - P				29 724		11 591	32 313	627 775	136 500	491 275	300 030	190 000
3004	Miasto Przemyśl - P				19 995		21 195	17 062	211 204	75 600	135 604	124 632	-
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	4 166	4 166		25 940		5 630	11 835	293 378	170 350	123 028	99 464	-
3006	Powiat bieszczadzki				38 437	4 370	21 416	2 312	116 711	53 580	63 131	323 544	230 000
3007	Powiat brzozowski				124 563		38 416	4 082	91 777	21 100	70 677	390 407	230 000
3008	Powiat dębicki				324 502		107 687	36 761	356 140	71 950	284 190	583 016	230 000
3009	Powiat jarosławski	6 898		6 898	294 695		20 036	8 163	301 069	38 980	262 089	622 286	230 000
3010	Powiat jasielski				180 010	4 627	80 752	29 304	375 341	138 700	236 641	552 636	230 000
3011	Powiat kolbuszowski	1 743	1 250	493	127 173	8 740	16 283	56 652	205 678	30 977	174 701	470 396	230 000
3012	Powiat krośnieński	7 163	1 250	5 913	202 108	1 543	55 748	31 233	345 091	33 300	311 791	523 166	230 000
3013	Powiat leżajski	7 388	5 417	1 971	80 791		25 666	37 442	326 778	71 925	254 853	454 637	230 000
3014	Powiat lubaczowski	10 304	8 333	1 971	97 995		6 403	21 803	163 327	28 300	135 027	380 000	230 000
3015	Powiat łańcucki	17 160	16 667	493	205 668	1 286	16 007	70 839	484 177	149 800	334 377	480 000	230 000
3016	Powiat mielecki	8 942	5 000	3 942	238 156	15 682	26 991	42 593	311 075	83 300	227 775	554 768	230 000
3017	Powiat niżański	2 160	1 667	493	106 657	5 398	16 228	53 310	467 554	241 000	226 554	250 267	50 000
3018	Powiat przemyski	11 177	6 250	4 927	238 414	13 625	127 061	17 101	153 324	83 500	69 824	346 177	50 000
3019	Powiat przeworski	7 616	4 167	3 449	181 763	3 085	25 776	31 454	70 209	21 700	48 509	482 794	230 000
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski				243 368	5 398	51 940	89 446	504 396	19 000	485 396	556 179	230 000
3021	Powiat rzeszowski	22 804	20 833	1 971	833 087	17 221	123 861	95 305	553 137	136 500	416 637	1 164 862	230 000
3022	Powiat sanocki	493		493	175 782		45 924	37 610	376 843	72 420	304 423	482 724	230 000
3023	Powiat stalowowolski				93 919	9 255	52 491	42 820	229 606	46 824	182 782	445 991	200 000
3024	Powiat strzyżowski	4 167	4 167		170 777	1 543	37 533	10 557	68 737	10 000	58 737	611 690	230 000
3025	Powiat tarnobrzeczski				61 017	2 571	61 323	43 377	265 607	19 860	245 747	387 518	230 000
3026	Powiat leski	21 819	20 833	986	104 753	4 370	27 709	5 974	378 267	226 600	151 667	369 960	230 000
Ogółem		134 000	100 000	34 000	4 536 000	100 000	1 092 000	924 000	8 069 000	2 175 000	5 894 000	11 754 000	4 860 000

Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 752	dz. 852	w zł Razem
		r. 75224	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
3002	Miasto Rzeszów - P	150 000	4 058 208	4 208 208
w tym:	DPS ul. Powstańców Śląskich		144 936	144 936
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		1 690 920	1 690 920
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		96 624	96 624
	DPS ul. Załęska		2 125 728	2 125 728
3003	Miasto Krosno - P	29 000	573 288	602 288
w tym:	DPS ul. Żwirki i Wigury		283 416	283 416
	DPS ul. Kletówki		289 872	289 872
3004	Miasto Przemyśl - P	-	3 381 840	3 381 840
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		2 077 416	2 077 416
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 304 424	1 304 424
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	85 000	2 270 664	2 355 664
w tym:	DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg		2 029 104	2 029 104
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		241 560	241 560
3006	Powiat bieszczadzki		1 062 864	1 062 864
w tym:	DPS Moczary		1 062 864	1 062 864
3007	Powiat brzozowski	67 000	1 642 608	1 709 608
w tym:	DPS Stara Wieś		1 159 488	1 159 488
	DPS ul. Witosa, Brzozów		483 120	483 120
3008	Powiat dębicki	96 000	3 377 808	3 473 808
w tym:	DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica		3 043 656	3 043 656
	DPS Parkosz		334 152	334 152
3009	Powiat jarosławski	79 000	5 700 816	5 779 816
w tym:	DPS Plac Mickiewicza, Jarosław		1 497 672	1 497 672
	DPS Sośnica		869 616	869 616
	DPS Moszczany		2 753 784	2 753 784
	DPS Wysock		579 744	579 744
3010	Powiat jasielski	91 000	1 884 168	1 975 168
w tym:	DPS Folusz		1 835 856	1 835 856
	DPS Kołaczyce		48 312	48 312
3011	Powiat kolbuszowski	57 000	96 624	153 624
w tym:	DPS Cmolas		96 624	96 624
3012	Powiat krośnieński	78 000	4 831 200	4 909 200
w tym:	DPS ul. Długa, Iwonicz		2 512 224	2 512 224
	DPS ul. Floriańska, Iwonicz		2 318 976	2 318 976
3013	Powiat leżajski	74 000	1 642 608	1 716 608
w tym:	DPS Brzoza Królewska		193 248	193 248
	DPS Piskorowice - Mołynie		1 449 360	1 449 360
3014	Powiat lubaczowski	48 000	7 198 488	7 246 488

w tym:	DPS ul. Kościuszki, Lubaczów		2 125 728	2 125 728
	DPS Ruda Różaniecka		3 043 656	3 043 656
	DPS Wielkie Oczy		2 029 104	2 029 104
3015	Powiat łańcucki	70 000	241 560	311 560
w tym:	DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut		241 560	241 560
3016	Powiat mielecki	110 000	438 480	548 480
w tym:	DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec		438 480	438 480
3017	Powiat niżański	81 000	-	81 000
3018	Powiat przemyski	114 000	765 012	879 012
w tym:	DPS Huwniki		724 680	724 680
	DPS Prałkowce		40 332	40 332
3019	Powiat przeworski	82 000	193 248	275 248
w tym:	DPS ul. Krakowska, Przeworsk		193 248	193 248
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	76 000	3 140 280	3 216 280
w tym:	DPS Lubzina		2 947 032	2 947 032
	DPS Ruda		193 248	193 248
3021	Powiat rzeszowski	164 000	4 171 428	4 335 428
w tym:	DPS Górnio		1 497 672	1 497 672
	DPS Łąka		2 319 444	2 319 444
	DPS ul. Ks. Józefa Ożoga, Dynów		234 300	234 300
	DPS Kąkolówka		80 064	80 064
	DPS Chmielnik		39 948	39 948
3022	Powiat sanocki	96 000	48 312	144 312
w tym:	DPS, ul. Królwey Jadwigi w Sanoku		48 312	48 312
3023	Powiat stalowowolski	94 000	1 062 864	1 156 864
w tym:	DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola		144 936	144 936
	DPS Irena, Zaklików		917 928	917 928
3024	Powiat strzyżowski	44 000	3 091 968	3 135 968
w tym:	DPS Babica		2 222 352	2 222 352
	DPS Glinik Dolny		869 616	869 616
3025	Powiat tarnobrzeski		241 560	241 560
w tym:	DPS Nowa Dęba		241 560	241 560
3026	Powiat leski	43 000	-	43 000
Ogółem		1 828 000	51 115 896	52 943 896

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w zł					
Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010		Razem	Nazwa programu
		r. 01005			
		§ 6258	§ 6259		
1	2	3	4	5	6
3007	Powiat brzozowski	3 499 650	2 000 350	5 500 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3009	Powiat jarosławski	18 134 550	10 365 450	28 500 000	
3010	Powiat jasielski	44 541	25 459	70 000	
3013	Powiat leżajski	8 908 200	5 091 800	14 000 000	
3015	Powiat łańcucki	2 545 200	1 454 800	4 000 000	
3016	Powiat mielecki	1 272 600	727 400	2 000 000	
3018	Powiat przemyski	4 454 100	2 545 900	7 000 000	
3019	Powiat przeworski	1 908 900	1 091 100	3 000 000	
3021	Powiat rzeszowski	1 272 600	727 400	2 000 000	
Ogółem		42 040 341	24 029 659	66 070 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)