

Przemyśl, 15 listopada 2019 r.

FK.I.3021.6.2019

**Starostwo Powiatowe w Przemyślu**  
**Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu**  
Wpłynęło dnia 15.11.2019  
**Przewodniczący** L.dz. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
**Rady Powiatu Przemyskiego**

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt 2, art. 238 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam:

1) Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami dotyczącymi zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego na 2020 rok, wraz z :

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

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

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*  
Jan Pączek



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

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm ) – Rada Powiatu Przemyskiego,

u c h w a l a c o następuje:

§ 1

- |                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu Powiatu na 2020 rok                                      | w kwocie 53 090 393 zł    |
| w tym:                                                                                  |                           |
| 1) dochody bieżące                                                                      | w wysokości 49 900 905 zł |
| 2) dochody majątkowe                                                                    | w wysokości 3 189 488 zł  |
| <br>                                                                                    |                           |
| 2. Określa się wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok                                      | w kwocie 53 012 393 zł    |
| w tym:                                                                                  |                           |
| 1) wydatki bieżące                                                                      | w wysokości 40 761 095 zł |
| 2) wydatki majątkowe                                                                    | w wysokości 12 251 298 zł |
| <br>                                                                                    |                           |
| 3. Określa się nadwyżkę budżetu powiatu<br>którą przeznaczą się na spłatę rat pożyczki. | w kwocie 78 000 zł        |
| <br>                                                                                    |                           |
| 4. Określa się rozchody budżetu                                                         | w kwocie 78 000 zł        |
| z tego:                                                                                 |                           |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                  | w kwocie 78 000 zł        |

§ 2

- |                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek                            | w kwocie 2 078 000 zł |
| z tego na:                                                                                       |                       |
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 78 000 zł;                    |                       |
| 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 000 000 zł. |                       |

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) - w myśl której wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42.

§ 4

- |                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wyodrębnią się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 24 584 zł |                    |
| z tego:                                                              |                    |
| 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie                                 | w kwocie 18 323 zł |
| 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                        | w kwocie 6 261 zł  |

## § 5

- |                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu                              | w kwocie 200 000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu                              | w kwocie 668 197 zł |
| z przeznaczeniem na :                                             |                     |
| - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe                 | w kwocie 6 092 zł   |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli /art.30 a KN/ | w kwocie 85 682 zł  |
| - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                       | w kwocie 117 373 zł |
| - finansowanie programów z udziałem środków unijnych              | w kwocie 459 050 zł |

## § 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Powiatu:

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

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30.000</b>
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>30.000</u>
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	30.000
		Wpływy z różnych opłat	30.000
		- opłaty za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł	
		<b>O g ó l e m</b>	<b>30.000</b>

## WYDATKI :

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1		2	3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11.960</b>
85117		<u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u>	<u>11.960</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.960
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne:	11.960
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.960
		-modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.040</b>
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>18.040</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.040
		1 . wydatki jednostek budżetowych, z czego:	12.040
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.040
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
	4260	Zakup energii	1.950
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	4.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

		<p>Wydatki bieżące w kwocie 12.040 zł przeznacza się na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej - 500 zł,</li> <li>- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „<u>Sprzątanie świata 2020</u>” – 1.100 zł oraz inne zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska – 500 zł,</li> <li>- zakup usług transportowych na potrzebę akcji sprzątania świata – 100 zł</li> <li>- podróże krajowe pracowników – 100 zł</li> <li>- przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w pow. Przemyskim – 4.000 zł,</li> <li>- utrzymanie i obsługę pomieszczeń w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska przeznacza się kwotę – 5.140 zł</li> <li>- szkolenia pracowników – 600 zł</li> </ul>	
		<p>WYDATKI MAJĄTKOWE</p> <p>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>6.000</p> <p>6.000</p>
	6230	<p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego w kwocie – 6.000 zł</p>	<p>6.000</p>
		<b>O g ó l e m</b>	<b>30.000</b>

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

DOCHODY z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 631</b>
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 631</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 631
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 631
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 881</b>
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 881</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 881
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 698</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>135 698</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	135 698
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 698
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>883 234</b>

71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	480 000
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	480 000
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 850
71095		<u>Pozostała działalność</u>	390 850
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 384
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 367</b>
75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 367
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000</b>
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 100</b>
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	14 100
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>474 990</b>
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	474 990
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 990
855		<b>RODZINA</b>	<b>564 800</b>
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	30 100
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	387 400
	2160	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 400
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	147 300
	2160	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	147 300

		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 300
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 358 701</b>

WYDATKI z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 631</b>
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
01095		<u>Pozostała działalność</u>	75 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 631
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75 631
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 748
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 548
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 881</b>
60095		<u>Pozostała działalność</u>	1 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 881
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 698</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	135 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 698
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	135 698
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 698
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 294
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>883 234</b>
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>480 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	480 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>390 850</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 850
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	390 650
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 202
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 056
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		b/. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 561
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4260	Zakup energii	4 150
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	10 751
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 543
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	367
	3020	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 384</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 384
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	12 384
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 384
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 367</b>
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 367</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 367
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110
<b>755</b> 75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>198 000</b> <u>198 000</u> 198 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 940
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962
	4260	Zakup energii	1 788
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060
<b>851</b> 85156		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>14 100</b> <u>14 100</u> 14 100
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 100
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100
<b>852</b> 85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>474 990</b> <u>474 990</u> 474 990
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	474 690
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 661
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 960
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	42 074
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 585
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300

855		<b>RODZINA</b>	<b>564 800</b>
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 100</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 100</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	970
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90
	4300	Zakup usług pozostałych	101
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 130
	3110	Świadczenia społeczne	29 130
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>387 400</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>387 400</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 874
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220
	4300	Zakup usług pozostałych	249
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 526
	3110	Świadczenia społeczne	383 526
85510		<u>Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</u>	<u>147 300</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>147 300</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 473
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
	4300	Zakup usług pozostałych	158
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 827
	3110	Świadczenia społeczne	145 827
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 358 701</b>

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

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>750</b> 75045		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000</b>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>56 000</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000
<b>801</b> 80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 200</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 200</u>
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>87 200</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>750</b> 75045		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 000</b>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>56 000</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	56 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850
<b>801</b> 80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 200</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 200</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	31 200
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>87 200</b>

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

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
1		2	3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56.933</b>
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>56.933</u>
85311		DOCHODY BIEŻĄCE	56.933
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	56.933

855		<b>RODZINA</b>	<b>585.291</b>
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>293.224</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>293.224</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	293.224
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>292.067</u>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>292.067</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	292.067
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>642.224</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu /źródło	Kwota w zł
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56.933</b>
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>56.933</u>
85311		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56.933</b>
		1. dotacje na zadania bieżące	56.933
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56.933
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>585.291</b>
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>293.224</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>293.224</b>
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.224
	3110	Świadczenia społeczne	293.224
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>292.067</u>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>292.067</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<u>289.100</u>
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.575
	4220	Zakup środków żywności	24.496
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.799
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.665
	4260	Zakup energii	20.996
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466
	4300	Zakup usług pozostałych	15.350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607
	4410	Podróże służbowe krajowe	933
	4430	Różne opłaty i składki	1.166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.967
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187
	3110	Świadczenia społeczne	2.780
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>642.224</b>

## § 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Przemyskiego do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. dokonywania zmian planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych w ramach działów, w ramach grupy wydatków lub między grupami wydatków,
- 4) przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, w zakresie nie większym niż uprawnienia określone w § 7 ust. 3 dla Zarządu Powiatu Przemyskiego
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 13

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

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zarządu  
  
Jan Pączek

## PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 216,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	725 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 216,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 273,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 943,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 631,00
020			Leśnictwo	113 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	113 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 164,00
600			Transport i łączność	525 191,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 940,00
			- wpływy za zajęcie pasa drogowego	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 940,00
	60095		Pozostała działalność	1 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 253,00
			w tym z tytułu dotacji 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	616 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 554,00
		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	132 668,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 698,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 333,00
710			Działalność usługowa	1 731 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 202,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 202,00
			- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 972,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00
	71015		Nadzór budowlany	391 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 850,00
	71095		Pozostała działalność	12 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 384,00
750			Administracja publiczna	1 611 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 555 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 318 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
			- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 964,00
			- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00
			- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	600,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
			- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	28 112 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 327,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 327,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 309 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 309 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 935 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 133,00
801			Oświata i wychowanie	220 697,00
			w tym z tytułu dotacji 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	144 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00
		0830	Wpływy z usług	131 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 821,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 037,00
		0830	Wpływy z usług	36 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	310,00
			w tym z tytułu dotacji 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	170,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851			Ochrona zdrowia	14 100,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00
852			Pomoc społeczna	4 225 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 749 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- dochody z odpłatności mieszkańców Hłwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 953 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	767 652,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 220,00
			w tym z tytułu dotacji 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	230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 990,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 533,00

			w tym z tytułu dotacji 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	56 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			- 2,5 % środków PFRON na koszty obsługi	50 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
855			Rodzina	1 993 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 747,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 995,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	925 731,00
			w tym z tytułu dotacji 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	245 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 107,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 224,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	120,00
			- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00
			- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	83 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 169,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>49 900 905,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 105,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 000,00
			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	664 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	664 000,00
			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	664 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 000,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 000,00
600			Transport i łączność	1 323 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 381,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 323 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 381,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 381,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
720			Informatyka	1 202 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 107,00
	72095		Pozostała działalność	1 202 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 107,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 107,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 189 488,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 689 488,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 090 393,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 593,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu  
  
 Jan Pączek





Tabela nr 2

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 492 365,00	828 365,00	108 049,00	95 911,00	12 138,00	0,00	100,00	720 216,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 389 216,00	725 216,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	720 216,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4308	Zakup usług pozostałych	458 273,00	458 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	261 943,00	261 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 149,00	103 149,00	103 049,00	95 911,00	7 138,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 459,00	74 459,00	74 459,00	74 459,00	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	5 748,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 745,00	13 745,00	13 745,00	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 Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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
020			Leśnictwo	367 662,00	367 662,00	253 278,00	160 368,00	84 910,00	0,00	114 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	118 759,00	118 759,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 164,00	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	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	
	02002		Nadzor nad gospodarką leśną	246 363 00	246 363 00	245 163 00	166 242 00	78 921 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 588 00	131 588 00	131 588 00	131 588 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317 00	9 317 00	9 317 00	9 317 00	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	22 176 00	22 176 00	22 176 00	22 176 00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 161 00	3 161 00	3 161 00	3 161 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211 00	3 211 00	3 211 00	0 00	3 211 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	3 864 00	3 864 00	3 864 00	0 00	3 864 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 860 00	58 860 00	58 860 00	0 00	58 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800 00	800 00	800 00	0 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 274 00	8 274 00	8 274 00	0 00	8 274 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	70 00	70 00	70 00	0 00	70 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542 00	2 542 00	2 542 00	0 00	2 542 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	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
		4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 00	300 00	300 00	0 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	02095		Pozostała działalność	2 540 00	2 540 00	2 520 00	2 126 00	364 00	0 00	20 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	20 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 00	1 703 00	1 703 00	1 703 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 00	114 00	114 00	114 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 00	270 00	270 00	270 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 00	39 00	39 00	39 00	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	30 00	30 00	30 00	0 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	30 00	30 00	30 00	0 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 00	20 00	20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 00	14 00	14 00	0 00	14 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 00	20 00	20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
600			Transport i łączność	15 934 085 00	7 637 481 00	7 595 982 00	1 779 182 00	5 816 820 00	0 00	16 010 00	25 489 00	0 00	0 00	8 295 614 00	8 295 614 00	0 00	0 00	0 00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000 00	150 000 00	150 000 00	0 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000 00	150 000 00	150 000 00	0 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 777 502 00	7 480 888 00	7 439 399 00	1 775 234 00	5 664 165 00	0 00	16 000 00	25 489 00	0 00	0 00	8 295 614 00	8 295 614 00	0 00	0 00	0 00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	16 000 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 653 00	1 403 653 00	1 403 653 00	1 403 653 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	6 620 00	6 620 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 620 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 00	735 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	735 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 765 00	96 765 00	96 765 00	96 765 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675 00	1 675 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 675 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 00	186 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	186 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 383 00	237 383 00	237 383 00	237 383 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	1 426 00	1 426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 00	158 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	158 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 833 00	33 833 00	33 833 00	33 833 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	203 00	203 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	203 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 00	23 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 124 00	39 124 00	39 124 00	0 00	39 124 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600 00	3 600 00	3 600 00	3 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528.00	12 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392.00	1 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480 000.00	1 480 000.00	1 480 000.00	0.00	1 480 000.00	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	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
		4267	Zakup energii	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4269	Zakup energii	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 570 000.00	2 570 000.00	2 570 000.00	0.00	2 570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1 460 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00	1 460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800.00	9 800.00	9 800.00	0.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 323.00	34 323.00	34 323.00	0.00	34 323.00	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	2 436.00	2 436.00	2 436.00	0.00	2 436.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 881 614.00	7 881 614.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 000.00	415 000.00	0.00	0.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	6 593.00	6 593.00	6 593.00	3 928.00	2 665.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 00	2 823 00	2 823 00	2 823 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 00	465 00	465 00	465 00	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	559 00	559 00	559 00	559 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 00	80 00	80 00	80 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 00	650 00	650 00	0 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	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	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	20 00	20 00	20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 00	1 760 00	1 760 00	0 00	1 760 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 00	10 00	10 00	0 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	20 00	20 00	20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 00	71 00	71 00	0 00	71 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 00	14 00	14 00	0 00	14 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 00	50 00	50 00	0 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
630			Turystyka	1 200 00	1 200 00	1 200 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 00	1 200 00	1 200 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4190	Nagrody konkursowe	700 00	700 00	700 00	0 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 023 850 00	973 850 00	949 200 00	319 530 00	629 670 00	23 500 00	1 150 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 850 00	973 850 00	949 200 00	319 530 00	629 670 00	23 500 00	1 150 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500 00	23 500 00	0 00	0 00	0 00	23 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150 00	1 150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 058 00	249 058 00	249 058 00	249 058 00	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	18 018 00	18 018 00	18 018 00	18 018 00	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	45 910 00	45 910 00	45 910 00	45 910 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składnia Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 544 00	6 544 00	6 544 00	6 544 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 761 00	7 761 00	7 761 00	0 00	7 761 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	205 600 00	205 600 00	205 600 00	0 00	205 600 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
		4270	Zakup usług remontowych	87 520 00	87 520 00	87 520 00	0 00	87 520 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 972 00	178 972 00	178 972 00	0 00	178 972 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000 00	20 000 00	20 000 00	0 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 776 00	5 776 00	5 776 00	0 00	5 776 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0 00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 00	107 00	107 00	0 00	107 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	27 460 00	27 460 00	27 460 00	0 00	27 460 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674 00	6 674 00	6 674 00	0 00	6 674 00	0 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	49 000 00	49 000 00	49 000 00	0 00	49 000 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
		4500	Pozostałe podatki 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	0 00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500 00	9 500 00	9 500 00	0 00	9 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700 00	12 700 00	12 700 00	0 00	12 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500 00	4 500 00	4 500 00	0 00	4 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710			Działalność usługowa	2 646 100 00	2 646 100 00	2 593 858 00	1 978 280 00	615 558 00	0 00	4 049 00	48 202 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	2 179 071 00	2 179 071 00	2 127 509 00	1 561 967 00	565 522 00	0 00	3 360 00	48 202 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360 00	3 360 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 360 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 303,00	1 227 303,00	1 227 303,00	1 227 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 763,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 293,00	216 293,00	216 293,00	216 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 894,00	30 894,00	30 894,00	30 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 650,00	457 650,00	457 650,00	0,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 972,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00	30 318,00	30 318,00	0,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	390 850,00	390 850,00	390 650,00	350 089,00	40 561,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 202,00	72 202,00	72 202,00	72 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 954,00	196 954,00	196 954,00	196 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 636,00	21 636,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 641,00	51 641,00	51 641,00	51 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700 00	4 700 00	4 700 00	0 00	4 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	4 150 00	4 150 00	4 150 00	0 00	4 150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zerowowych	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	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 751 00	10 751 00	10 751 00	0 00	10 751 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 00	900 00	900 00	0 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	9 700 00	9 700 00	9 700 00	0 00	9 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 543 00	7 543 00	7 543 00	0 00	7 543 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 00	367 00	367 00	0 00	367 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	71095		Pozostała działalność	76 179 00	76 179 00	75 699 00	06 184 00	9 515 00	0 00	480 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	480 00	480 00	0 00	0 00	0 00	0 00	480 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	50 940 00	50 940 00	50 940 00	50 940 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379 00	4 379 00	4 379 00	4 379 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510 00	9 510 00	9 510 00	9 510 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 355 00	1 355 00	1 355 00	1 355 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 00	647 00	647 00	0 00	647 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	230 00	230 00	230 00	0 00	230 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	60 00	60 00	60 00	0 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 00	115 00	115 00	0 00	115 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 755 00	5 755 00	5 755 00	0 00	5 755 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 00	115 00	115 00	0 00	115 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 00	17 00	17 00	0 00	17 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	80 00	80 00	80 00	0 00	80 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 00	1 271 00	1 271 00	0 00	1 271 00	0 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	55 00	55 00	55 00	0 00	55 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na 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	1 170.00	1 170.00	1 170.00	0.00	1 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720			informatyka	1 617 077.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 615 577.00	1 615 577.00	1 414 244.00	0.00	0.00
	72095		Pozostała działalność	1 617 077.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 615 577.00	1 615 577.00	1 414 244.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201 333.00	201 333.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 202 107.00	1 202 107.00	1 202 107.00	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212 137.00	212 137.00	212 137.00	0.00	0.00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000.00	15 000.00	0.00	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	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	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	9 609 131.00	9 064 238.00	8 688 038.00	8 133 354.00	2 534 684.00	60 000.00	0.00	335 200.00	0.00	0.00	0.00	544 893.00	544 893.00	0.00	0.00	0.00
	75019		Rady powiatów	334 427.00	334 427.00	14 427.00	0.00	14 427.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750.00	9 750.00	9 750.00	0.00	9 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677.00	2 677.00	2 677.00	0.00	2 677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75020		Starostwa powiatowe	8 893 043.00	8 348 150.00	8 331 950.00	6 083 004.00	2 248 946.00	0.00	0.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00	544 893.00	544 893.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832 392.00	4 832 392.00	4 832 392.00	4 832 392.00	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	315 210.00	315 210.00	315 210.00	315 210.00	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	813 902.00	813 902.00	813 902.00	813 902.00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	116 000.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 123.00	214 123.00	214 123.00	0.00	214 123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	3 100.00	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
		4280	Zakup energii	178 500.00	178 500.00	178 500.00	0.00	178 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 013,00	107 013,00	107 013,00	0,00	107 013,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 893,00	544 893,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	39 150,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 750,00	300 750,00	240 750,00	11 200,00	229 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie lub zleceń do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym 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	
		4220	Zakup środków żywności	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	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	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 945,00	114 945,00	104 945,00	21 540,00	83 405,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	24 985,00	24 985,00	24 985,00	21 540,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,00	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	200 00	200 00	200 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000 00	198 000 00	198 000 00	0 00	198 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000 00	198 000 00	198 000 00	0 00	198 000 00	126 060 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060 00	126 060 00	0 00	0 00	0 00	126 060 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962 00	6 962 00	6 962 00	0 00	6 962 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	1 788 00	1 788 00	1 788 00	0 00	1 788 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 960 00	62 960 00	62 960 00	0 00	62 960 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	50 00	50 00	50 00	0 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 00	180 00	180 00	0 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
757			Obsługa długu publicznego	976 00	976 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	976 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	976 00	976 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	976 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	976 00	976 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	976 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
758			Różne rozliczenia	868 197 00	868 197 00	868 197 00	0 00	868 197 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	868 197 00	868 197 00	868 197 00	0 00	868 197 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4810	Rezerwy	868 197 00	868 197 00	868 197 00	0 00	868 197 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
801			Oświata i wychowanie	4 452 354 00	4 191 354 00	4 028 159 00	3 430 363 00	597 796 00	0 00	163 195 00	0 00	0 00	0 00	0 00	261 060 00	261 000 00	0 00	0 00	0 00
	80115		Technika	1 711 717 00	1 711 717 00	1 652 706 00	1 425 061 00	227 625 00	0 00	59 011 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	59 011 00	59 011 00	0 00	0 00	0 00	0 00	59 011 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 529 00	1 099 529 00	1 099 529 00	1 099 529 00	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	80 715 00	80 715 00	80 715 00	80 715 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 220 00	209 220 00	209 220 00	209 220 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 216 00	29 216 00	29 216 00	29 216 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 110 00	3 110 00	3 110 00	0 00	3 110 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401 00	6 401 00	6 401 00	6 401 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 507 00	17 507 00	17 507 00	0 00	17 507 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	610 00	610 00	610 00	0 00	610 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	116 262 00	116 262 00	116 262 00	0 00	116 262 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	15 250 00	15 250 00	15 250 00	0 00	15 250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900 00	900 00	900 00	0 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 897 00	16 897 00	16 897 00	0 00	16 897 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	1 550 00	1 550 00	1 550 00	0 00	1 550 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	610 00	610 00	610 00	0 00	610 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	6 070 00	6 070 00	6 070 00	0 00	6 070 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	45 506 00	45 506 00	45 506 00	0 00	45 506 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	682 00	682 00	682 00	0 00	682 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)	61 00	61 00	61 00	0 00	61 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	1 610 00	1 610 00	1 610 00	0 00	1 610 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 016 492 00	1 016 492 00	970 896 00	820 801 00	150 095 00	0 00	45 596 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	45 596 00	45 596 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 596 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 199 00	643 199 00	643 199 00	643 199 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 408 00	35 408 00	35 408 00	35 408 00	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	121 145 00	121 145 00	121 145 00	121 145 00	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	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 957 00	16 957 00	16 957 00	16 957 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990 00	1 990 00	1 990 00	0 00	1 990 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 092 00	4 092 00	4 092 00	4 092 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 331,00	74 331,00	74 331,00	0,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 771,00	34 771,00	34 771,00	0,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 507 147,00	1 246 147,00	1 192 874,00	1 046 808,00	144 066,00	0,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 273,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 066,00	817 066,00	817 066,00	817 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 686,00	50 686,00	50 686,00	50 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 621,00	155 621,00	155 621,00	155 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 211,00	22 211,00	22 211,00	22 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205 00	38 205 00	38 205 00	0 00	38 205 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	261 000 00	261 000 00	0 00	0 00	0 00
	80130		Szkoły zawodowe	16 735 00	16 735 00	16 735 00	16 735 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 009 00	14 009 00	14 009 00	14 009 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 00	2 399 00	2 399 00	2 399 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	330 00	330 00	330 00	330 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 323 00	18 323 00	18 323 00	0 00	18 323 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 323 00	13 323 00	13 323 00	0 00	13 323 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80152		Kierownictwo i zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących liceach szkolach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach adwazywanych	101 560 00	101 560 00	96 245 00	92 538 00	3 707 00	0 00	5 315 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315 00	5 315 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 315 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 580 00	70 580 00	70 580 00	70 580 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 660 00	5 660 00	5 660 00	5 660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180 00	14 180 00	14 180 00	14 180 00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 118 00	2 118 00	2 118 00	2 118 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707 00	3 707 00	3 707 00	0 00	3 707 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80195		Pozostała działalność	40 380 00	40 380 00	40 380 00	26 400 00	53 980 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 565.00	21 565.00	21 565.00	21 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707.00	3 707.00	3 707.00	3 707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400.00	5 400.00	5 400.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580.00	48 580.00	48 580.00	0.00	48 580.00	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	477 487.00	24 027.00	20 600.00	0.00	20 600.00	4 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452 880.00	452 880.00	0.00	0.00	0.00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	456 887.00	4 027.00	0.00	0.00	0.00	4 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452 880.00	452 880.00	0.00	0.00	0.00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 027.00	4 027.00	0.00	0.00	0.00	4 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452 860.00	452 860.00	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 sadowego i prokuratorskiego	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 100.00	14 100.00	14 100.00	0.00	14 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100.00	14 100.00	14 100.00	0.00	14 100.00	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	5 099 221.00	5 736 887.00	5 615 847.00	4 487 134.00	1 128 713.00	110 220.00	12 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 354.00	360 354.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 938 745.00	4 578 391.00	4 456 171.00	3 494 757.00	961 414.00	110 220.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 354.00	360 354.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 220.00	110 220.00	0.00	0.00	0.00	110 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 076,00	2 754 076,00	2 754 076,00	2 754 076,00	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 wynagrodzenia roczne	190 241,00	190 241,00	190 241,00	190 241,00	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	478 510,00	478 510,00	478 510,00	478 510,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	67 610,00	67 610,00	67 610,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 264,00	83 264,00	83 264,00	0,00	83 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	360 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 354,00	360 354,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	474 990,00	474 990,00	474 990,00	381 050,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 525,00	238 525,00	238 525,00	238 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatk. jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846 00	14 846 00	14 846 00	14 846 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 058 00	56 058 00	56 058 00	56 058 00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 661 00	7 661 00	7 661 00	7 661 00	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	63 960 00	63 960 00	63 960 00	63 960 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924 00	3 924 00	3 924 00	0 00	3 924 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 zyskowności	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	42 074 00	42 074 00	42 074 00	0 00	42 074 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	24 585 00	24 585 00	24 585 00	0 00	24 585 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 00	2 600 00	2 600 00	0 00	2 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300 00	300 00	300 00	0 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627 00	7 627 00	7 627 00	0 00	7 627 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930 00	1 930 00	1 930 00	0 00	1 930 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	679 116 00	679 116 00	678 616 00	605 527 00	73 089 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 856 00	466 856 00	466 856 00	466 856 00	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	34 623 00	34 623 00	34 623 00	34 623 00	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	85 310 00	85 310 00	85 310 00	85 310 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 138 00	12 138 00	12 138 00	12 138 00	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	6 600 00	6 600 00	6 600 00	6 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4220	Zakup środków zyskowności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług z drzewnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 370,00	6 370,00	6 370,00	5 800,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 079,00	1 999 079,00	0,00	0,00	0,00	1 999 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 507,00	250 507,00	0,00	0,00	0,00	250 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 539,00	86 539,00	0,00	0,00	0,00	86 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 968,00	163 968,00	0,00	0,00	0,00	163 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 748 572,00	1 748 572,00	0,00	0,00	0,00	1 748 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 748 572,00	1 748 572,00	0,00	0,00	0,00	1 748 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 841,00	1 287 841,00	1 274 043,00	1 162 516,00	111 527,00	0,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 863,00	1 264 863,00	1 261 065,00	1 162 516,00	98 549,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 253,00	920 253,00	920 253,00	920 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 415,00	67 415,00	67 415,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 730,00	156 730,00	156 730,00	156 730,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 468,00	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 311,00	43 311,00	43 311,00	0,00	43 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 554 345,00	4 554 345,00	1 731 470,00	1 311 460,00	420 010,00	346 465,00	1 581 683,00	514 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	660 230,00	660 230,00	116 353,00	92 362,00	23 991,00	0,00	29 130,00	514 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 815,00	67 815,00	67 815,00	67 815,00	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	96 486,00	96 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419.00	7 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 927.00	4 927.00	4 927.00	4 927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4047	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 688.00	5 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 038.00	13 038.00	13 038.00	13 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010.00	17 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308.00	1 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 782.00	1 782.00	1 782.00	1 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975.00	1 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 053.00	31 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 387.00	2 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4197	Nagrody konkursowe	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4199	Nagrody konkursowe	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381.00	7 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	19 100.00	19 100.00	19 100.00	0.00	19 100.00	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	4 801.00	4 801.00	4 801.00	0.00	4 801.00	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	314 963.00	314 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 217.00	24 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 674.00	2 674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4439	Różne opłaty i składki	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8550B		Rodziny zasłepcze	2 148 644.00	2 148 644.00	345 434.00	321 397.00	24 037.00	69 684.00	1 733 526.00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 684 00	69 684 00	0 00	0 00	0 00	69 684 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 526 00	1 733 526 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 733 526 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	151 513 00	151 513 00	151 513 00	151 513 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315 00	11 315 00	11 315 00	11 315 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 810 00	45 810 00	45 810 00	45 810 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 519 00	6 519 00	6 519 00	6 519 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 240 00	106 240 00	106 240 00	106 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682 00	12 682 00	12 682 00	0 00	12 682 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249 00	4 249 00	4 249 00	0 00	4 249 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750 00	750 00	750 00	0 00	750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356 00	6 356 00	6 356 00	0 00	6 356 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 745 471 00	1 745 471 00	1 269 683 00	897 701 00	371 982 00	276 781 00	199 007 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 781 00	276 781 00	0 00	0 00	0 00	276 781 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3110	Świadczenia społeczne	198 207 00	198 207 00	0 00	0 00	0 00	0 00	198 207 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	697 693 00	697 693 00	697 693 00	697 693 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 023 00	49 023 00	49 023 00	49 023 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 585 00	128 585 00	128 585 00	128 585 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 295 00	18 295 00	18 295 00	18 295 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500 00	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 367 00	56 367 00	56 367 00	0 00	56 367 00	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	105 000 00	105 000 00	105 000 00	0 00	105 000 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezwzględnych	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	94 000 00	94 000 00	94 000 00	0 00	94 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 558 00	54 558 00	54 558 00	0 00	54 558 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500 00	2 500 00	2 500 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 577 00	24 577 00	24 577 00	0 00	24 577 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980 00	980 00	980 00	0 00	980 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	605 00	605 00	605 00	605 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 040 00	12 040 00	12 040 00	0 00	12 040 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 000 00	6 000 00	0 00	0 00	0 00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 040 00	12 040 00	12 040 00	0 00	12 040 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 000 00	6 000 00	0 00	0 00	0 00
		4190	Nagrody konkursowe	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200 00	2 200 00	2 200 00	0 00	2 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakup energii	1 950 00	1 950 00	1 950 00	0 00	1 950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 200 00	2 200 00	2 200 00	0 00	2 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 00	120 00	120 00	0 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 00	100 00	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	20 00	20 00	20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 00	250 00	250 00	0 00	250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 452,00	182 452,00	106 796,00	0,00	106 796,00	75 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 500,00	51 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 827,00	83 827,00	83 827,00	0,00	83 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	83 827,00	83 827,00	83 827,00	0,00	83 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 125,00	37 125,00	15 469,00	0,00	15 469,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 656,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 976,00	52 976,00	44 976,00	27 976,00	17 000,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 676,00	35 676,00	35 676,00	27 976,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	574,00	574,00	574,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	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	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 300,00	17 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53 012 393,00</b>	<b>40 761 095,00</b>	<b>34 050 118,00</b>	<b>20 915 574,00</b>	<b>13 134 544,00</b>	<b>2 759 207,00</b>	<b>2 642 140,00</b>	<b>1 308 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>12 251 298,00</b>	<b>12 251 298,00</b>	<b>2 078 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek



Tabela nr 2a

## Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>664 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	664 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny	422 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - budżet Państwa	242 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 296 614,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 296 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 614,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R- pomoc finansowa Gminy Dubiecko	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sońnica - wkład własny	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odc. Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - wkład własny	2 227 956,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	2 803 658,00
			Przebudowa mostu JN1 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Waława - wkład własny	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	75 000,00
			Zakup koparki dla ZDP w Przemysłu	340 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy kotłowni w Korytnikach - wkład własny	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 615 577,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 615 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 333,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny	201 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 107,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 202 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 137,00
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	212 137,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 893,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	544 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 893,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	544 893,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
			Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku LO w Dubiecku oraz zagospodarowanie placu przy budynku LO od strony wschodniej	261 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 860,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	452 860,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 860,00
			Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu	452 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 354,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 354,00
			Modernizacja nawierzchni wokół budynku DPS	286 409,00
			Modernizacja ogrodzenia w DPS - II etap	73 945,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 251 298,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
  
 Jan Pączek

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>78 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Przewodniczący Zarządu  
  
Jan Pączek



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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przemyskiego w 2020 roku

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji zł	Cel dotacji - nazwa zadania
1	2	3	4
I.	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 747 619</b>	
	<b>1.Dotacje celowe w tym:</b>	<b>2 747 619</b>	
1)	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 500</b>	
	Gmina Miejska Przemysł	<b>23 500</b>	dotacja na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach
2)	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	
	<b>rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	
	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	5 000	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego KMP w Przemysłu
	<b>rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000</b>	
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	5 000	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemysłu oraz sprzętu kwaterunkowego
3)	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>456 887</b>	
	<b>roz.85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>456 887</b>	
	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	4 027	dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu" (bieżące)
	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	452 860	dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu" (majątkowe)

4)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 111	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 539	
	a/. Miasto Przemyśl	84 262	Miasto Przemyśl - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	b/. Powiat Jarosławski	2 277	Powiat Jarosławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 748 572	
	a/. Miasto Przemyśl	1 748 572	Miasto Przemyśl - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
5)	Dział 855 Rodzina	346 465	
	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	69 684	
	a/. Powiat Jarosławski	57 060	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	b/. Powiat Cieszyński	12 624	- opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 781	
	a/. Miasto Przemyśl	276 781	- utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu
6)	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 656	
	rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000	
	a/ Gmina Bircza	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi "
	b/ Gmina Dubiecko	5 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "
	c/ Gmina Fredropol	2 500	- Dotacja celowa na promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację "Franciszkańskich Spotkań Młodych" i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego"
	d/ Gmina Krzywca	3 000	- Dotacja celowa na organizację powiatowych imprez kulturalnych : "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych " oraz "Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta "
	e/ Gmina Medyka	3 000	-Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	f/ Gmina Orły	12 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	g/ Gmina Przemyśl	1 500	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	h/ Gmina Stubno	1 000	- Dotacja celowa na promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie
	i/ Gmina Żurawica	11 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą



	rozd. 92116 Biblioteki	10 000	
	a/Gmina Krasiczyn	10 000	- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki
	rozd. 92195 Pozostała działalność	21 656	
	a/Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	21 656	- Dotacja celowa na realizację trwałości projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
II.	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>470 448</b>	
	<b>1.Dotacje celowe w tym:</b>	<b>306 480</b>	
1)	Dział 750 Administracja publiczna	60 000	
	rozd. 75075 Promocja j.s.t.	60 000	
	Podmiot wyłoniony w trybie konkursu	60 000	- Dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2)	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	126 060	
	rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	- prowadzenie dwóch punktów tj. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.294)
3)	Dział 852 Pomoc społeczna	110 220	
	rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej	110 220	
	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prądkowcach	110 220	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS
4)	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	
	rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	
	Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	6 000	Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 r.

5)	Dział 926 Kultura fizyczna	4 200	
	rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200	- Dotacja celowa na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z powiatu przemyskiego w tym między innymi w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej oraz zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez
	<b>2. Dotacje podmiotowe w tym:</b>	<b>163 968</b>	
1)	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 968	
	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 968	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	163 968	- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	<b>Ogółem Dotacje</b>	<b>3 218 067</b>	

Przewodniczący Zarządu  
  
 Jan Pączek

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

### Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 definiuje planowane :

1. Dochody budżetowe w wysokości 53 090 393 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości 53 012 393 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 78 000 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości 78 000 zł

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)
- uchwałę nr X/62/2015 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i terminów prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej
- uchwałę Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. nr V/23/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2024.
- bieżący monitoring i analizę finansową Powiatu Przemyskiego, stąd przedłożony projekt zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w sposób realistyczny, ostrożny, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju oraz prognozowane parametry makroekonomiczne

### I. Dochody budżetowe

Dane liczbowe, dotyczące wielkości planowanych dochodów budżetowych na 2020 rok, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa § 8 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Planowana wielkość dochodów Powiatu Przemyskiego na 2020 rok wynosi 53 090 393 zł w tym:

a) Dochody bieżące	49 900 905 zł
b) Dochody majątkowe	3 189 488 zł

z tego art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 3 995 593 zł

#### Planowane dochody zostały ustalone na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2020 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej wyliczone zostały według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej dla powiatu przemyskiego na rok 2020 wynosi 28 062 326 zł w tym:

- część wyrównawcza 19 309 866 zł, z tego:
  - 1/ kwota podstawowa wynosi 10 387 226 zł,
  - 2/ kwota uzupełniająca wynosi 8 922 640 zł,
- część oświatowa 3 817 327 zł,
- część równoważąca 4 935 133 zł.

2. Zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego - pismo Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie informacji o planowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 358 701 zł oraz o kwotach dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 767 652 zł, w tym: dla DPS Huwniki w kwocie 657 432 zł oraz dla Ekumenicznego DPS Prałkowce w kwocie 110 220 zł, a także o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Podane w zawiadomieniu kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

3. Umowy Nr 14/2016 z dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 243 079 zł oraz z budżetu państwa 7 230 zł na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

4. Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00 z dnia 28 sierpnia 2018 r. do Projektu „Stop nudzie– stop zawieszeniu”- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 514 747 zł.

5. Umowy grantowej PLBU.02.01.00-18-0098/17-00 w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 846 321 zł.

6. Umowy nr 00013-6502-UM0900019/18 z dnia 07.06.2018 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 447 540 zł.

7. Umowy nr 00005-6502-UM0900014/16 z dnia 30.09.2016 r. do projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 936 676 zł.

8. Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1782 z dnia 01.12.2017 na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 31 200 zł,

9. Dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. – 56 000 zł

10. Dochodów własnych Powiatu Przemyskiego, które skalkulowano w oparciu o projekty założone przez poszczególne jednostki powiatu i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego na łączną kwotę 18 818 921 zł, w tym:

- pomocy finansowej Gminy Dubiecko w kwocie 500 000 zł,
- kalkulacji własnej dochodów bieżących w oparciu o przewidywaną realizację z 2019 roku, stanowi kwotę 8 438 921 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180 000 zł,
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 700 000 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak wynika z ww. pisma Ministra Rozwoju i Finansów, stanowi kwotę 10 950 675 zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy, dlatego też projektowane dochody skalkulowano w oparciu o ich możliwe osiągnięcie na koniec 2019 roku.

11. Zakładanych wielkości środków finansowych jakie otrzyma tutejszy powiat w 2020 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie ekwiwalentów za wyłączenie terenów rolnych z upraw rolnych pod uprawy leśne wynosi kwotę 113 164 zł.

Projektowana kwota dochodów w kwocie 53 090 393 zł w tym dochodów bieżących w wysokości 49 900 905 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 3 189 488 zł, wg źródeł ich pochodzenia, w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 1 464 847 zł**

Łącznie dochody stanowią kwotę 1 464 847 zł, w tym: dochody bieżące 800 847 zł oraz dochody majątkowe 664 000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 800 847 zł stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 720 216 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym.: zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 272 676 zł oraz zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 447 540 zł. Łącznie środki unijne stanowią kwotę 458 273 zł oraz środki z budżetu państwa 261 943 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 80 631 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 664 000 zł stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 664 000 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce”, w tym środki unijne stanowią kwotę 422 000 zł oraz środki z budżetu państwa 242 000 zł.

Łącznie dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 384 216 zł tj. na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym.: zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 936 676 zł oraz zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 447 540 zł. W kwocie środki unijne stanowią kwotę 880 273 zł oraz środki z budżetu państwa 503 943 zł.

**Dział 020 Leśnictwo 113 164 zł**

Dochody bieżące w kwocie 113 164 zł, tj:

- przewidywane środki finansowe jakie Powiat tutejszy otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę wynikającą z zawartych umów, dotyczących należnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 113 164 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 1 848 572 zł**

Łącznie dochody stanowią kwotę 1 848 572 zł, w tym: dochody bieżące 525 191 zł, dochody majątkowe 1 323 381 zł.

Dochody bieżące w kwocie 525 191 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 1 881 zł,
- b) dochody własne 500 370 zł w tym:
  - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 500 000 zł,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu 270 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu 100 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Pantera – Transport na obszarze Przemyśla i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy” - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 22 940 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 323 381 zł stanowią:

- 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 lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy” - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 823 381 zł,

- b) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dubiecko na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 500 000 zł.

Łącznie dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy” - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa kwota 846 321 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 616 253 zł**

Dochody bieżące w kwocie 616 253 zł stanowią wpływy z:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 135 698 zł,
- b) dochodów własnych powiatu w kwocie 480 555 zł, które planowane są do osiągnięcia z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 132 668 zł, m.in. działek w Huwnikach, Korytnikach, a także pochodzące z najmu lokali w budynku przy ul. Plac Dominikański 3 w Przemysłu,
  - wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie majątku Powiatu 1 554 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 Przemysłu oraz wpływów od jednostek budżetowych powiatu za składki jakie powiat płaci na ubezpieczenie majątku w kwocie 290 000 zł,
  - udziału we wpływach z opłat m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa w kwocie 56 333zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa 1 731 906 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 1 731 906 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 883 234 zł, w tym:
- z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 480 000 zł,
  - pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przemysłu w kwocie 390 850 zł,
  - z zakresu prawa geologicznego i górniczego 12 384 zł,
- b) bieżące dochody własne w kwocie 848 672 zł stanowiące wpływy z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 150 zł, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 170 zł,
  - opłaty ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków i innych informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 800 000 zł,
  - zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku przez PINB w wysokości 50 zł i przez PODGiK w wysokości 100 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 48 202 zł w tym środki unijne 40 972 zł oraz budżet państwa 7 230 zł.

#### **Dział 720 Informatyka 1 202 107 zł**

Dochody majątkowe w wysokości 1 202 107 zł planowane są z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna 1 611 604 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 1 611 604 zł, w tym:

a) dochody własne powiatu w kwocie 1 555 604 zł, w tym tytułem:

- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za sprzedaż tablic rejestracyjnych 1 318 240 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000 zł,
- wpływów za wydanie prawa jazdy 200 000 zł,
- wpływów z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 5 000 zł,
- wpływów z opłat za karty wędkarskie 1 100 zł,
- wpływów z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej na podstawie umowy z Miastem Przemyśl 3 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku 1 200 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2019 r. w kwocie 1 964 zł,
- wpływów od pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 600 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w kwocie 8 000 zł,
- wpływów za usługi ksero i laminowanie 9 000 zł,
- korzystania z samochodu służbowego Starostwa 2 500 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, t.j.: kwalifikacja wojskowa 56 000 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 367 zł**

Dochody bieżące w wysokości 5 367 zł planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację zadań z obrony cywilnej.

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

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

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 595 000 zł**

Dochody bieżące w wysokości 9 595 000 zł stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 700 000 zł, które to dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 180 000 zł, które to dochody skalkulowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z 2019 r.,
- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie powiatu przemyskiego, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwocie 13 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgłowodorów 700 000 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 28 112 326 zł**

Dochody bieżące tego działu w kwocie 28 112 326 zł stanowią:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 062 326 zł, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 19 309 866 zł, która składa się z kwoty podstawowej w wysokości 10 387 226 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 8 922 640 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla tutejszego powiatu wynosi 3 817 327 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej, która na rok 2020 wynosi kwotę 4 935 133 zł,

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i lokat w wysokości 50 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 220 697 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 220 697 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 31 200 zł,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej 19 937 zł,
- wpływów z usług za odsprzedaż opłat eksploatacyjnych do lokali użyczonych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji i innych użytkowników lokali mieszkalnych 91 470 zł,
- wpływów z badań stacji kontroli pojazdów 75 000 zł,
- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 2 000 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 590 zł, w tym: na r-ku Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku 170 zł i Zespołu Szkół w Nienadowej 420 zł,
- różne dochody 500 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku ZS w Nienadowej 360 zł i LO Dubiecko 140 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 14 100 zł**

Dochody bieżące w kwocie 14 100 zł stanowią dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna 4 225 233 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 4 225 233 zł

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 767 652 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej, w tym: określonej przez Wojewodę Podkarpackiego dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na kwotę 657 432 zł i dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na kwotę 110 220 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 474 990 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000 zł, realizowane przez DPS – Huwniki to jest z wynajmu domków letniskowych,
- wpływów z usług 2 953 531 zł, stanowiące odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
- opłat za korzystanie mieszkańców okolicznych bloków oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 15 000 zł - DPS Huwniki,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 1 530 zł tj. na rachunku bankowy: PCPR – 200 zł, DPS Huwniki – 1 100zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach - 230 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek i podatku, łącznie 530 zł w tym: DPS Huwniki w kwocie 450 zł, PCPR w kwocie 80 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 107 533 zł**

Dochody bieżące w kwocie 107 533 zł, w tym:

- wpływy w wysokości 2,5% od przekazanych dla powiatu środków PFRON, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu w kwocie 50 600 zł,
- dotacja z Miasta Przemyśla na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 56 933 zł, stosownie do liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.



## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 450 zł**

Dochody bieżące w wysokości 450 zł stanowią dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego tytułem odsetek na rachunku bankowym 280 zł oraz wynagrodzenie płatnika składek i podatku 170 zł.

## **Dział 855 Rodzina 1 993 234 zł**

Dochody bieżące w kwocie 1 993 234 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu”- Powiatowe Centrum Terapii środowiskowej i Integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 514 747 zł, z tego ze środków unijnych 477 995 zł oraz budżetu państwa 36 752 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją programu „Dobry Start” 30 100 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 534 700 zł,
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 245 107 zł, w tym z Gminy: Przemyśl 25 248 zł, Fredropol 25 116 zł, Dubiecko 60 858 zł, Stubno 17 656 zł, Orły 12 624 zł, Bircza 17 375 zł, Medyka 26 250 zł, Żurawica 31 450 zł, Krzywca 28 530 zł,
- procentowego udziału gmin w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 83 069 zł tj. Gmina Orły,
- dotacji celowych planowanych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przemyskiego, pochodzących z innych powiatów 292 067 zł, w tym z:  
Powiatu Sanockiego 41 724 zł, Powiatu Oświęcimskiego 41 724 zł, Powiatu Jasielskiego 41 724 zł, Powiatu Żuromińskiego 41 724 zł, Powiatu Nowodworskiego 125 171 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 293 224 zł, w tym z:  
Miasta Przemyśla 104 338 zł, Powiatu Krośnieńskiego 14 593 zł, Powiatu Przeworskiego 15 156 zł, Powiatu Jarosławskiego 16 656 zł, Powiatu Łańcuckiego 30 312 zł, Miasta Warszawy 12 624 zł, Miasta Zabrze 33 893 zł, Powiat Ropczycko – Sędziszowski 12 624 zł, Miasta Łódź 53 028 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej 120 zł,
- różne dochody 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 zł**

Dochody bieżące stanowią kwotę 30 000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## **II. Wydatki budżetowe**

Dane liczbowe dotyczące wielkości planowanych wydatków budżetowych na 2020 rok, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także grup wydatków, o których mowa w art. 236 ust. 3, ust.4 przedstawione zostały w § 9 projektu uchwały.

Planowana wielkość wydatków Powiatu Przemyskiego na 2020 rok wynosi 53 012 393 zł w tym:

- a) Wydatki bieżące 40 761 095 zł

b) Wydatki majątkowe	12 251 298 zł
z tego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 386 898 zł

W zakresie zadań własnych powiatu, wzrost wydatków płacowych założono dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników administracyjnych w wysokości kwoty minimalnej dla pracowników mających poniżej kwoty 2 600 zł, a dla pozostałych pracowników administracyjnych wzrost o 250 zł od stycznia 2020 roku.

Wzrost wydatków rzeczowych skalkulowano na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania roku 2019, z wyjątkiem § 4260 zakup energii, których wzrost zaplanowano na poziomie 5 %.

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

Przyznane dla gmin dotacje na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadań promocyjnych powiatu, z wyjątkiem zadań realizowanych cyklicznie, pomniejszone o jednorazowo wydatki - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 492 365 zł**

**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 1 389 216 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 725 216 zł tj

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł tj.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki związane z zakupem usług geodezyjnych dotyczących postanowień art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2019 poz. 299 z późn. zm.) w łącznej kwocie 5 000 zł.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 720 216 zł tj.: na zadanie „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 447 540 zł, jak również wydatki na zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w kwocie 272 676 zł wynikające z podpisanego Porozumienia z Wykonawcą prac scaleniowych.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne w kwocie 664 000 zł w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 664 000 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego.

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 103 149 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 103 149 zł, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103 049 zł tj.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 911 zł – w tym z dotacji podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 75 631 zł, która zabezpiecza jedynie część wydatków dla 1,2813 etatu, dla pracowników realizujących te zadania oraz finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 20 280 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 138 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 1 629 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 5 509 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.

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

**Dział 020 Leśnictwo 367 662 zł**

**Rozdział - 02001 Gospodarka leśna 118.759 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 118 759 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 595 zł tj.:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.595 zł na opracowania geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 113.164 zł związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych tj. za zalesienia dokonane w jesieni 2002 roku i wiosną 2003 roku.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 246 363 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 246 363 zł tj.:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 245 163 zł związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z terenu powiatu przemyskiego, przez 2 leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 242 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 78 921 zł w tym: kwota 2 542 zł przeznaczona zostanie na odpis na ZFŚS, kwota 8.274 zł na podróże służbowe krajowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 12 745zł związane z utrzymaniem pomieszczeń pracowników wykonujących zadania nadzoru nad lasami (zakupy, dozór, sprzątanie i inne), natomiast 55.360 zł zaplanowano na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w obrębach: Fredropol, Medyka, Przemysł, Stubno oraz Wspólnoty Gruntowej „Prokurawa”.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł.

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

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność 2 540 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 2 540 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 520 zł tj.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 126 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 394 zł, z tego na: odpis na ZFŚS 40 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 354 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 zł.

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

**Dział 600 Transport i łączność 15 934 095 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 150 000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 150 000 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150 000 zł z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 15 777 502 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 7 480 888 zł tj.:

Wydatki realizowane przez realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 6 797 899 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 781 899 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 775 234 zł - dla 27 etatów,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 006 665 zł, z tego na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 480 000 zł, w tym: paliwa 200 000 zł, znaków drogowych 20 000 zł, materiały do remontu mostów 1 000 000 zł, drewna 80 000 zł, części do środków transportowych 40 000 zł, innych materiałów do dróg 130 000 zł, artykułów biurowych i prenumeraty itp. 10 000 zł,

- zakup usług pozostałych 803 000 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 600 000 zł, usługi pozostałe 25 000 zł, usługa prawna 12 000 zł, wynajem środków transportowych 5 000 zł, wycinka drzew 5 000 zł, przegląd obiektów mostowych 15 000 zł, projekty organizacji ruchu 5 000 zł, usługi warsztatowe oraz przeglądy techniczne 15 000 zł, sprzątanie, dozór usł. pocztowe i inne administracyjne 28 000 zł, obsługa BHP 3 000 oraz kwota 90 000 na dokumentację dotyczącą remontów mostów JNI Iskań nr 01003092 w kwocie 30 000 zł, Bircza nr 01003105 w kwocie 30 000 zł, oraz Stubno-Kalników-Korczowa nr 01003123 w kwocie 30 000 zł
- zakup energii 20 000 zł,
- szkolenia 2 900 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9 800 zł,
- podróże służbowe 1 000 zł,
- badania okresowe 3 500 zł,
- odpis na ZFŚS 34 323 zł,
- składki na PFRON 39 124 zł
- różne opłaty i składki 30 000 zł
- podatek od nieruchomości 2 436 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 10 582 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 570 000 zł, w tym:
  - remonty cząstkowe 300 000 zł,
  - remonty bieżące dróg powiatowych 150 000 zł,
  - remonty środków transportu 20 000 zł
  - remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 50 000 zł oraz w ramach projektu MOF 50 000 zł
  - remont mostu w Sufeczynie 2 000 000 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników ZDP w Przemysłu 16 000 zł,

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w kwocie 682 989 zł z tego

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 657 500 z
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 650 000 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 500 zł oraz środki na wydatki niekwalifikowalne do zadania PANTERA w wysokości 7 000 zł
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 25 489 zł tj.: projekt pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemysłu i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina 2014-2020, w tym wydatki ze środków unijnych kwota 22 940 zł oraz ze środków własnych 2 549 zł – realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 296 614 zł w tym

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 4 917 956 zł, w tym na zadania:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica”- wkład własny w kwocie 1 500 000 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica na odc. Dubiecko -Sielnica – dokumentacja projektowa w kwocie 150 000 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu – wkład własny w kwocie 2 227 956 zł
  - przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP 1820R w m. Waława- wkład własny 700 000 zł
  - zakup inwestycyjny koparko-ładowarka w kwocie 340 000 zł.
- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu w wysokości 3 378 658 zł, z tego
  - Wydział Geodezji w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie około 20 działek w związku z realizacją zadania „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” w kwocie 50 000 zł oraz na odszkodowanie dla byłego użytkownika wieczystego za przejście przez powiat działek na terenie Gminy

Medyka w kwocie 25 000 zł .

- Wydział Finansowo-Księgowy w kwocie 2 803 658 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami” - wkład własny.

- „ Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R” w kwocie 500.000 zł pomoc finansowa Gminy Dubiecko;

**Rozdział - 60095** – Pozostała działalność w wysokości 6 593 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 593 zł

Wydatki w ramach podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 881 zł, która zabezpiecza jedynie w części wydatki dla 0,0556 etatu, tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 881 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 881 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu w kwocie 4 712 zł tj

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 702 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 047 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 655 zł, z tego na:
    - odpis na ZFŚS w kwocie 71 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 2 584 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 zł,

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Dział 630 Turystyka 1 200 zł**

**Rozdział 63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 200 zł tj:

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 023 850 zł**

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 023 850 zł

Wydatki bieżące w kwocie 973 850 zł tj:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe - przeznaczona jest kwota dotacji określona w piśmie Wojewody Podkarpackiego, która zabezpiecza w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania w kwocie 135 698 zł z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135 698 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 698 zł dla 4,1 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 95 000 zł:
    - zakup energii – 3 000 zł,
    - usługi remontowe – 15 000 zł,
    - zakup usług remontowo-konserwatorskich 20 000 zł,
    - zakup usług związanych z zasobem Skarbu Państwa - 28 000 zł,
    - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa - 20 000 zł,
    - koszty postępowania sądowego - 2 000 zł,
    - opłaty za administrowanie i czynsze – 4 000 zł,
    - podatek od towarów i usług – 500 zł,
    - opłaty na rzecz budżetów państwa – 500 zł,
    - różne opłaty i składki – 2 000 zł

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat

z dochodów własnych powiatu w kwocie 218 004 zł w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 217 204 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 191 240 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 964 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 5.212 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 20 752 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu gospodarki mieniem powiatu 620 148 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 596 298 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 592 zł, dla 1,15 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 508 706 zł:
    - zakup materiałów 2 635 zł,
    - naprawy i remonty 72 420 zł,
    - zakup energii, wody i gazu do wydzierżawianych budynków i wynajmowanych lokali 200 500 zł,
    - zakup usług pozostałych 142 072 zł, w tym na: ogłoszenia prasowe, wycena 2 000 zł; dokumentację geodezyjną dotyczącą regulacji stanów prawnych dróg 20 000 zł; koszenie trawy 2 000 zł, a także zakup usług dotyczących : sprzątanania i dozoru 82 000 zł; utrzymanie porządku i czystości na ul. Waygarta 9 072 zł, opłaty za usługi pocztowe, radiowe, ścieki, czynsze, programy komputerowe i inne 17 000 zł, wykonanie ekspertyzy ppoż. 10 000 zł
    - podatek od nieruchomości powiatu 29 000 zł,
    - różne opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku) 25 060 zł;
    - wykonanie ekspertyzy 3 500 zł;
    - zakup usług telekomunikacyjnych 5 226 zł,
    - podatek VAT 1 500 zł,
    - opłaty i podatki na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 21 300 zł,
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 100 zł
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł;
    - odpisy na ZFŚS 1 462 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 31 zł,
    - szkolenia pracowników – 1 800 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 zł,
- 3) dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach – 23 500 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 na przebudowę kotłowni gazowej i instalacji CO jako wkład własny po ewentualnym uzyskaniu środków z zewnątrz.

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa 2 646 100 zł**

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

**Rozdział -71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 179 071 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 179 071 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 480 000 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 480 000 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120 000 zł dla 14 etatów,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 360 000 zł dotyczące m.in. wykonania projektu technicznego geodezyjnej osnowy poziomej, założenie i wyrównanie

szczególowej geodezyjnej osnowy poziomej 3 klasy oraz drobne opracowania geodezyjne.  
Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 933 245 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 930 245 zł tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 804 668 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 125 577 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 17 797 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 107 780 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

Wydatki w kwocie 765 826 zł w tym na zadania własne powiatu 53 337 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu 712 489 zł z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 717 264 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 637 319 zł dla 9,85 etatu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 945 zł, w tym na odpis na ZFŚS 12 521 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu powiatowego, udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom tj. osobom prawnym i fizycznym, koszty postępowania sądowego, a także szkolenie pracowników w kwocie 67 424 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania własne powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem PODGiK w Przemyślu wynoszą 360 zł.
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 48 202 zł tj.: na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 40 972 zł oraz budżet państwa 7 230 zł.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany 390 850 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 390 850 zł. Podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 390 650 zł z tego
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i służby cywilnej dla 5,6 etatów w kwocie 350 089 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 40 561 zł, z tego na:
    - odpis na ZFŚS 7 543 zł
    - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9 700 zł,
    - zakup energii 4 150 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 4 700 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 400 zł,
    - ubezpieczenie majątku 1 000 zł,
    - zakup usług pozostałych 10 751 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 900 zł,
    - szkolenia 867 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 zł,
    - zakup usług remontowych 500 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność 76 179 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 76 179 zł, w tym

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 12 384 zł - podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zabezpiecza jedynie wydatki dla 0,875 etatu, tj. w części wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń Geologa

Powiatowego realizującego te zadania.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 384 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 12 384 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu 50 113 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49 693 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45 527 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 166 zł, z tego na: odpis na ZFŚS w kwocie 1 112 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3 054 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 420 zł

Wydatki na realizację zadań własnych, wykonywanych przez powiat 13 682 zł, tj:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 622 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 273 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 349 zł, w tym:  
stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym w kwocie 4 305 zł, za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego 300 zł oraz zakup materiałów do przewozu zwłok 100 zł, odpis na ZFŚS 159 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w kwocie 485 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Dział 720 Informatyka 1 617 077 zł**

**Rozdział - 72095** Pozostała działalność 1 617 077 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 500 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500 zł dotyczą trwałości projektu pn. "PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej"

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne kwocie 1 615 577 zł w tym przeznaczone na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 1 414 244 zł w tym środki Unii Europejskiej 1 202 107 zł wkład własny 212 137 zł. Pozostała kwota 201 222 zł jako wkład niekwalifikowalny do projektu,

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 15.000 zł**

**Rozdział 73095** Pozostała działalność 15.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna 9 609 131 zł.**

**Rozdział 75019** Rady powiatów 334 427 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 334 427 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 427 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 427 zł związane z obsługą posiedzeń Sesji Rady Powiatu, Komisji i posiedzeń Zarządu Powiatu
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 000 zł - kwota skalkulowana została na sfinansowanie diet dla radnych.

**Rozdział - 75020** Starostwa powiatowe 8 893 043 zł, w tym:



Wydatki bieżące w kwocie 8 348 150 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 331 950 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 84,1818 etatu w kwocie 6 083 004 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 248 946 zł,

w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107 013 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 zł,
- zakup usług remontowych 9 500 zł, w tym: usługi konserwacyjne, naprawa kopiarek drukarek, remont środków transportu,
- zakup materiałów 214 123 zł, w tym: zakup paliwa, olejów i części samochodowych 23 000 zł, sprzętu i wyposażenia niskiej wartości 37 000 zł, zakup części zamiennych dotyczących eksploatacji budynku 3 500 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 50 000 zł, materiałów biurowych, druków, materiałów papierniczych 41 000 zł, akcesoriów komputerowych 26 000 zł, prasy i pism fachowych 6 000 zł, zakup komputerów 12 000 zł, zaświadczenia i wypisy na przewozy drogowe 500 zł, inne 15 123 zł
- zakup środków żywności 3 100 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 178 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne 22 800 zł,
- zakup usług pozostałych 1 622 000 zł, w tym: dozoru i sprzątnia 470 000 zł, usługi pocztowe, radiofoniczne i telewizyjne 110 000 zł, ścieki 4 500 zł, przeglądy, czynsze i opłaty eksploatacyjne oraz inne 30 000 zł, audyt 20 000 zł, system zarządzania jakością ISO w kwocie 8 000 zł, programy komputerowe (m.in. Quorum FK, Lex, Antywirus) 38 000 zł, prowizje bankowe 500 zł, brakowanie dokumentów 3 000 zł, wymiana mebli UAB 3 000 zł, - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 689 000 zł, plan transportowy 30 000 zł, pozostałe 216 000 zł
- analizy i ekspertyzy 200 zł
- podróże krajowe i zagraniczne 9 100 zł,
- podatek od towarów i usług 2 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 300 zł,
- różne opłaty i ubezpieczenia mienia 10 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 500 zł,
- szkolenia pracowników 24 000 zł,
- opłaty na rzecz j.s.t i b. państwa 20 810 zł,
- tłumaczenia 500 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych / zwrot za karty pojazdu / w kwocie 1 000 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty za materiały biurowe, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie, zakup wody mineralnej 16 200 zł.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne w kwocie 544 893 zł tj. dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa 56 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56 000 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 000 zł - dotacja podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 150 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 850 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 750 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300 750 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 240 750 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 200 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 9 200 zł oraz honoraria 2 000 zł (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych);
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229 550 zł, w tym:

- zakup nagród dla uczestników imprez promujących powiat 20 190 zł, w tym m.in. (Targi pracy, Soltys Roku, konkurs piosenki w mundurze, konkurs fotograficzny, inne na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku oraz zakup nagród do wręczania przez Przewodniczącego Rady),
- zakup materiałów promujących powiat przemyski 11 020 zł, to jest: książki, foldery wydawnictwa albumowe, gadżety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez m.in. Dożynki powiatowe, Samorządowe spotkania przygraniczne, organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi, przekazanie światełka pokoju,
- zakup środków żywności związany z organizacją imprez 1 130 zł
- zakup usług pozostałych związanych z promowaniem powiatu 145 100 zł, w tym na wykonanie kalendarzy książkowych 4 100 zł, aktualizację witryny internetowej oraz abonament 1 500 zł, ogłoszenia prasowe 2 500 zł, opracowanie kwartalnika samorządowego „Ziemia Przemyska” 2 500 zł, wykonanie kopii filmu o powiecie 5 000 zł, promocja powiatu w telewizji i radiu 7 000 zł, usługi promujące powiat przemyski w tym koszty przesyłki oraz wykonanie gadżetów 30 000 zł, inne usługi na podstawie decyzji Zarządu na wnioski złożone w trakcie roku 63 000 zł organizacja imprez okolicznościowych, konferencji i spotkań promujących powiat 19 000 zł, wykonanie albumu o powiecie 25 000 zł, święto 3 maja i 11 listopada 2 000 zł, dożynki 23 000 zł, Borownica 1 000 zł spotkania przygraniczne 5 000 zł, tournée na terenie Powiatu chóru Cantoria z Francji 2 500 zł, Orzechowiaczy 2 000zł
- podatek od towarów i usług 2 110 zł.

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

- dożynki powiatowe 30 000 zł,
  - samorządowe spotkania przygraniczne 5 000 zł,
  - święto 3 maja i 11 listopada 2 000 zł,
  - organizacja konferencji i spotkań roboczych z partnerami zagranicznymi 20 000 zł.
- 2) dotacja na zadania bieżące 60 000 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez organizowanych przez stowarzyszenia mające na celu promocję Powiatu Przemyskiego.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 24 911 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 24 911 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 911 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 911 zł - wydatki bieżące związane z opłatą składek członkowskich dla:
  - Związku Powiatów Polskich w kwocie 12 648 zł,
  - Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego w kwocie 6 233 zł,
  - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w kwocie 6 030 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 945 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 5 000 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 5 000 zł

- Dotacje na zadania bieżące 5 000 zł tj. na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej w Przemyślu i sprzętu kwaterunkowego,

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 5 000 zł

- 1) Dotacje na zadania bieżące 5 000 zł - dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku KMPSP w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego,

**Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 24 985 zł**

Wydatki bieżące wynoszą 24 985 zł, z tego:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5 367 zł – podana w piśmie Wojewody Podkarpackiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 367 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,35 etatu 5 367 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat z dochodów własnych powiatu 16 618 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 618 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 173 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 445 zł tj. odpis na ZFŚS,

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

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

Ww. wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 7 260 zł**

##### Wydatki bieżące w kwocie 7 260 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 260 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 260 zł na zakup art. spożywczych w kwocie 300 zł oraz materiałów związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 5 500 zł (zakup materacy 3 750 zł oraz śpiworów 1 750 zł), zakup pakietu office kwocie 1 100 zł oraz mobilnym internetem w kwocie 360 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 72 700 zł,**

##### Wydatki bieżące w kwocie 72 700 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72 700 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 700 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów na debatę społeczną Starosty z mieszkańcami powiatu w kwocie 200 zł, usługi związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów w kwocie 70 000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500 zł, tłumaczenia w kwocie 200 zł, różne opłaty i składki w kwocie 200 zł oraz ekspertyzy i opinie – 600 zł.

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

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

##### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 zł.**

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

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

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 976 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 976 zł,**

##### Wydatki bieżące w kwocie 976 zł

- 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 976 zł - jest to szacunkowa kwota, którą przeznaczy się na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki

długoterminowej z WFOŚiGW w 2015 roku.

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Dział 758 Różne rozliczenia 868 197 zł**

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe 868 197 zł planowane są:

- rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 668 197 zł przeznaczone są na:
  - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 6 092 zł w wysokości 0,2 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
  - jednorazowy dodatek uzupełniających z art. 30 a KN w kwocie 85 682 zł,
  - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 459 050 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 117 373 zł w wysokości około 0,6 % wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 4 452 354 zł**

**Rozdział 80115** Technika 1 711 717 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 711 717 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1 708 972 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 652 706 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 13,64 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 4,38 etatów, ogółem wynoszą 1 425 081 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 625 zł, w tym na:
    - wpłaty na PFRON 3 110 zł,
    - zakup pomocy naukowych 610 zł,
    - zakup energii 116 262 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 17 507 zł,
    - zakup usług remontowych 15 250 zł,
    - podatek VAT 61 zł,
    - zakup usług pozostałych 16 897 zł,
    - szkolenia pracowników 1 610 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 1 550 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 900 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 610 zł,
    - różne opłaty i składki 6 070 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 506 zł
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 682 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 266 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski w kwocie 55 086 zł, ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze 1 180 zł.

W ramach ww. wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Nienadowej planowana kwota wydatków na działalność Stacji Kontroli Pojazdów wynosi 75 000 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2 745 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 745 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 80117** Branżowe szkoły I i II stopnia 1 016 492 zł

Wydatki bieżące wynoszą 1 016 492 zł, w tym

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w wysokości 1 014 826 zł, z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 970 896 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wymiarze 10,73 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 2,12 etatów, ogółem wynosi 820 801 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 095 zł, w tym na:
  - wpłaty na PFRON 1 990 zł,
  - zakup pomocy naukowych 390 zł,
  - zakup energii 74 331 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa 11 193 zł,
  - zakup usług remontowych 9 750 zł,
  - podatek VAT 39 zł,
  - zakup usług pozostałych 10 803 zł,
  - szkolenia pracowników 390 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 750 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 600 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 890 zł,
  - różne opłaty i składki 3 780 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 771 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 418 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 930 zł tj. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, z tego: dodatek wiejski 43 110 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 820 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1 666 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 666 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 666 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące 1 507 147 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 246 147 zł, w tym dla:

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 1 243 980 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 192 874 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 1 048 808 zł, dla 11,11 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników niebędących nauczycielami,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 066 zł, w tym na:
    - zakup energii i wody 42.000 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 9.150 zł,
    - zakup środków dydaktycznych i książek 600 zł,
    - zakup usług pozostałych 9.390 zł,
    - zakup usług remontowych 40 000 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 600 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 1.871 zł,
    - szkolenia 600 zł,
    - podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
    - ubezpieczenia majątku 650 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.205 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51.106 zł, w tym: dodatek wiejski 50 611 zł oraz ekwiwalent za odzież ochronną 495 zł.

Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 2 167 zł

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 167 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne kwocie 261 000 zł - Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku.

Wydatek realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.

**Rozdział 80130** Szkoły zawodowe 16 735 zł

Wydatki bieżące w kwocie 16 735 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 735 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 735 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

Ww. wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół w Nienadowej

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 323 zł.

Wydatki bieżące 18 323 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dwóch szkół, z tego Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 6 198 zł oraz Zespół Szkół w Nienadowej 12 125 zł, liczona w wysokości 0,8 % od planowanego na 2020 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami KN,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 323 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 323 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 101 560 zł

Wydatki bieżące 101 560 zł, w tym:

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 26 098 zł w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 746 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 909 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 837 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 352 zł

Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 75 250 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71 499 zł dla, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 68.629 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 870 zł tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.751 zł

Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 212 zł.

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 80 380 zł

Wydatki bieżące –kwota 80 380

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego - projekt „Za Życiem” 31 200 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 200 zł na
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.800 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.400 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki w kwocie 48 580 zł tj. realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w kwocie 14.683 zł oraz przez Zespół Szkół w Nienadowej w kwocie 33.897 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 580 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 600 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dot. stopnia awansu zawodowego.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 477 487 zł**

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze w kwocie 456 887 zł**

Wydatki bieżące – kwota 4 027 zł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu”

- 1) Dotacja podmiotowa w kwocie 4 027 zł

Wydatki majątkowe – dotacja w kwocie 452 860 zł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu”

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 500 zł,**

Wydatki bieżące w kwocie 500 zł,

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 000 zł,**

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztu zlecenia opracowania programu polityki zdrowotnej dla Powiatu Przemyskiego

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14 100 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 14 100 zł,

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 100 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 14 100 zł – wydatki z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nienadowej

Zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej

**Dział 852 Pomoc społeczna 6 099 221 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 4 938 745 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4 578 391 zł,

Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach kwota 4.468 171 zł z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 456 171 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wymiarze etatów 65,5 stanowią 3.494.757 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 961 414 zł, z tego na
    - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, w tym m.in.: paliwa do samochodów i innego sprzętu, środków czystości, odzieży dla mieszkańców, pościeli, ręczników, sprzętu i środków do utrzymania czystości, wyposażenie pokoi mieszkańców, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, elektrycznych - łącznie 104 000 zł,
    - zakup środków żywności 340 000 zł,
    - zakup leków i materiałów medycznych 24 000 zł,

- zakup energii 240 000 zł,
  - zakup usług remontowych 18 000 zł,
  - zakup usług pozostałych 110 000 zł m.in.: wywóz nieczystości stałych, obsługa informatyczna, nadzór nad urządzeniami kotłowni i oczyszczalni ścieków, dozór techniczny wind, kotłów, zbiorników ciśnieniowych do instalacji solarnej, przeglądy, badania techniczne, usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania domu,
  - odpis na ZFŚS 83 264 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 2 600 zł,
  - podróże służbowe krajowe 3 000 zł,
  - ubezpieczenia 11 400 zł,
  - podatek od nieruchomości 14 500 zł,
  - inne opłaty oraz podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 4 550zł,
  - szkolenia pracowników 3 000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 3 100 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kwocie 110 220 zł,

- 1) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 110 220 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 roku określającego kwoty dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych, dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do tego domu przed końcem 2004 roku.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne 360 354 zł - modernizacja ogrodzenia wokół DPS – II etap kwota 73.945,00 zł oraz modernizacja nawierzchni wokół budynku DPS kwota 286.409 zł.

Wydatek realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

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

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

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 474 690 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 6 etatów w kwocie 381 050 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 640 zł, w ramach których uwzględniono: odpis na ZFŚS 7627 zł, zakup materiałów 3 924 zł, zakup środków żywności 4 000 zł, leków i materiałów medycznych 500 zł, energii, elektrycznej i ciepłej oraz wody 42 074 zł, zakup usług remontowych 500 zł, usług pozostałych 24 585 zł, podatek od nieruchomości 4 500 zł, ubezpieczenie mienia 700 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2 600 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 930 zł, szkolenia pracowników 300 zł, podróże służbowe 300 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 100 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

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

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

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie 679 116 zł

Wydatki bieżące w kwocie 679 116 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 678 616 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatu 9 i 3/8 w kwocie 605 527 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 089 zł, w tym na: odpis na ZFŚS 13 189 zł, zakup energii 9 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł, zakup środków żywności 400 zł, usług remontowych 2 500 zł, usług zdrowotnych 1 200 zł, zakup usług pozostałych 29 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 4 500 zł, ubezpieczenie mienia 400 zł, szkolenia pracowników 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 900 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

**Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6.370 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 370 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 370 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.800 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 570 zł, w tym zakupy oraz opłaty telefoniczne.

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

**Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 999 079 zł

**Rozdział 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 250 507 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 250 507 zł w tym

1) Dotacja na zadania bieżące 250 507 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 163 968 zł,
- Miasta Przemyśla 84 262 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Batorego 22, Lelewela 8 a, Sobótki 23,
- Powiat Jarosławski 2 277 zł.

**Rozdział 85333** - Powiatowe urzędy pracy 1 748 572 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 748 572 zł

1) Dotacja na zadania bieżące kwota 1 748 572 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz naszego powiatu.

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

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza 1 287 841 zł

**Rozdział 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 264 863 zł, z tego:

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1 262 515 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 262 515 zł w tym.:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 261 065 zł tj

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 162 516 zł, dla nauczycieli w wymiarze 13 etatów oraz pracowników niebędących nauczycielami w wymiarze 3,5 etatów,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 98 549 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 6 700 zł, zakup usług remontowych 4 300 zł, zdrowotnych 450 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 1 700 zł, zakup pomocy naukowych 2 400 zł, zakup energii

23 000zł, zakup usług pozostałych 13 000 zł, szkolenia pracowników 1 500 zł, opłaty na rzecz j.s.t.

605 zł, podróże służbowe krajowe 1 100 zł oraz ubezpieczenia majątku 483 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 311 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 450 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 2 348 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 348 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 348 zł tj. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

**Rozdział 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000 - kwota przeznaczona jest na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce,

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 261 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 261 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 261 zł. Wydatki liczone w wysokości 0,8 % od planowanego na 2020 rok funduszu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą KN środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli.  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 261 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

**Rozdział 85495** - Pozostała działalność 6 717 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 717 zł przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 717 zł

**Dział 855 Rodzina zł 4 554 345 zł**

**Rozdział 85504** - Wspieranie rodziny 660 230 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 660 230 zł - wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych oraz własnych powiatu realizowane są przez trzy jednostki.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w ramach dotacji podanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry Start” dla dzieci z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 30 100 zł. tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 970 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 779 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 130 zł na wypłatę dodatku wychowawczego

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w kwocie 91 583 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 583 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 91 583 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 538 547 zł tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 800 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 800 zł
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 514 747 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym 163 914 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe zadania statutowe w kwocie 350 833 zł.

**Rozdział 85508** - Rodziny zastępcze 2 148 644 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 148 644 zł.

Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 387 400 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z pisma Wojewody Podkarpackiego tj.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 874 zł tj.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 405 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 469 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - świadczenia społeczne 383 526 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego,

Wydatki na zadania własne powiatu wynoszą 1 691 560 zł - wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 341 560 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 317.992 zł, w tym:
    - 4 etaty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 191.452 zł,
    - 3 rodziny zawodowe 86.162 zł,
    - 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 37.338 zł,
    - na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych i grup wsparcia 1.000 zł
    - na opinie dla istniejących rodzin zastępczych( co dwa lata) kwota -2.040 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.568 zł, tj. pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą 9.462 zł, zakup, m.in. papieru, atr. biurowych, toneru 3.000 zł, odpis na ZFŚS 6.356 zł, podróże służbowe krajowe 750 zł, zakup usług pozostałych 4.000 zł;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.350.000 zł, tj. dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci oraz m.in. na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci kontynuujących naukę.

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

- 1) Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu 69.684 zł, tj. dla: Powiatu Jarosławskiego 57.060 zł, Powiatu Cieszyńskiego 12.624 zł,

**Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 745 471 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1 745 471 zł, w tym:

Wydatki w kwocie 1.274 702 zł, realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Nienadowej z tego na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 261 902 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w wymiarze etatów 19 w kwocie 896 536 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 365.366 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 49.909 zł,
    - zakup środków żywności 105.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych 8.000 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł,
    - podróże służbowe krajowe 4.000 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz gazu 94.000 zł,
  - zakup usług remontowych 10.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 2.000 zł,
  - zakup usług pozostałych 54.400 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 2.500 zł,
  - różne opłaty i składki 5.000 zł,
  - pozostałe podatki 980 zł,
  - odpis na ZFŚS 24.577 zł,
  - szkolenia pracowników 3.000 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 800 zł
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Placówki tytułem świadczeń wynikających z BHP 800 zł
  - wypłata kieszonkowego, zakup okularów wychowankom Placówki oraz usługi ortodontyczne dla wychowanków w Nienadowej 12.000 zł

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 193 988 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.308 zł, tj. z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.308 zł
- 2) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 473 zł na realizację dodatku wychowawczego 500+
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 165 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 308 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 207 zł
  - wydatki dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz na świadczenia na kontynuację nauki 40.380 zł
  - wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci z POW w Nienadowej kwota 145 827 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 276 781 zł .

- 1) dotacje na zadania bieżące 276.781 zł, w tym dla innych powiatów 276.781 zł na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj dla: Miasta Przemyśla.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.040 zł**

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 18.040 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 12.040 zł, w tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 040 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 040 zł tj.
    - przeprowadzenie badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim 4.000 zł,
    - zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2020” oraz zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 1.600 zł,
    - zakup usług transportowych na potrzebę akcji „Sprzątanie świata 2020” 100 zł,
    - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej 500 zł,
    - podróże służbowe krajowe 100 zł
    - na utrzymanie i obsługę pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska 5.740 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł, to jest dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego. Dofinansowanie dotyczy prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182 452 zł**

**Rozdział 92105-** Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 51 500 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 500 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 500 zł przeznaczone na
    - zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych - 5 500 zł,
    - zakup materiałów na organizowane imprezy - 600 zł
    - zakup środków żywności na organizowane imprezy – 400 zł
    - zakup usług związanych z organizacją i oprawą uroczystości i konkursów z zakresu kultury – 1 000 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 000 zł, z tego dla Gminy:
  - Bircza 5 000 zł na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz promowanie powiatu podczas przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”,
  - Dubiecko 5 000 zł na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”,
  - Krzywca 3 000 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych: „Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych” oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących –Folkowa Nuta”,
  - Medyka 3 000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
  - Przemyśl 1 500 zł na promocję powiatu przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych,
  - Orły 12 000 zł na promocję powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą,
  - Żurawica 11 000 zł na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą,
  - Stubno 1 000 zł na promocję powiatu poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie,
  - Fredropol 2 500 zł - promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

**Rozdział 92116 - Biblioteki 10 000 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł

- 1) Dotacje na zadania bieżące 10 000 zł. Kwota planowanych wydatków bieżących w formie dotacji przeznaczona jest dla Gminy Krasieczyn na wykonywanie zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasieczynie.

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

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 83 827 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 83 827 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83 827 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83 827 zł - remont oficyny przy Placu Dominikańskim 3.

Zadanie tego rozdziału realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu,

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność 37 125 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 37 125 zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 469 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 469 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zabytków tj. koszenie trawy itp.
- 2) Dotacja na zadania bieżące w wysokości 21 656 zł na trwałość projektu dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie pn. „ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego

Twierdzy Przemysł w celu udostępniania dla turystyki kulturowej – Etap I”  
Wydatki w ww. dziale i rozdziałach realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu.

**Dział 926 Kultura fizyczna 52 976 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 35 676 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 35 676 zł,

Wydatki realizowane przez ZS w Nienadowej w kwocie 35 176 zł w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 176 zł na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 27 976 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trenerów środowiskowych,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 200 zł dotyczą kosztów utrzymania obiektu sportowego.

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 17 300 zł, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 300 zł na:
    - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 500 zł,
    - zakup pucharów i nagród 7 200 zł dla zwycięzców organizowanych konkursów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej, nożnej, turnieje,
    - zakup środków żywności związanych z organizacją imprez sportowych 1 400 zł,
    - zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 200 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 zł, na wypłatę ryczałtów sędziowskich na zorganizowanych eliminacjach powiatowych imprez sportowych i turniejów 3 800 zł.

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

- Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz turniej piłki siatkowej amatorów - eliminacje powiatowe 4 500 zł,
- imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego - 900 zł,
- Turnieje szachowe m.in. o Złotą Wieżę i o Puchar Starosty – 1 050 zł,
- Turnieje w piłce nożnej na terenie powiatu – 500 zł,
- Igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet – 500 zł,
- Turniej mikołajkowy – 400 zł,
- Turnieje sportowe, powiatowe organizowane w ramach obiektu sportowego „Orlik” – 1 850 zł,
- impreza sportowa Dybawka biega 500 zł,
- turniej piłki siatkowej służb mundurowych 500 zł,
- imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych 1 000 zł,
- inne imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu przemyskiego 1 400 zł.

3) Dotacja celowa na zadania bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zorganizowania rozgrywek powiatowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej 4 200 zł.  
Zadania tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Przemyskiego  
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Przemyskiego na lata 2020-2025 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 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 6.000.000 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 3.000.000 zł, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 6

Uchyła się Uchwałę Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Zarządu  
  
Jan Pączek



Uzasadnienie:

### **1. Przedmiot regulacji**

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Przemyskiego na lata 2020 – 2025.

### **2. Omówienie podstawy prawnej.**

Zgodnie z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 869 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 6 000 000 zł oraz upoważnienie do przekazania przez Zarząd z kwoty 6 000 000 zł kwoty 3 000 000 zł na uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania ww. zobowiązań.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 92 z późn. zm.) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć udzielonych. Na chwilę obecną w naszym powiecie brak przedsięwzięć o charakterze wieloletnim.

### **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 2019 r. poz. 869 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 2020 sporządzona zostaje wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020- 2025, tj. rok budżetowy oraz lata kolejne, tj. do 2025. Wprawdzie kwota długu pojawia się jedynie 2020, nie mniej jednak patrząc przyszłościowo, jak również mając na uwadze dalszy rozwój Powiatu Przemyskiego na okres dłuższy ułatwiający ewentualne decyzje w sprawie realizacji zadań bieżących i majątkowych w kolejnych latach.

## **5. Ocena skutków regulacji**

Z dniem 1 stycznia 2020

- przestaje obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024
- wchodzi w życie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2025

Przewodniczący Zarządu  
*Jon Półzek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do projektu Uchwały Nr  
Rady Powiatu Przemyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			z tego:						w tym.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	53 090 393,00	49 900 905,00	8 700 000,00	180 000,00	28 062 326,00	5 275 046,00	7 683 533,00	0,00	3 189 488,00	0,00	3 189 488,00		
2021	52 829 773,00	45 527 467,00	8 917 500,00	102 500,00	24 587 073,00	4 239 315,00	7 681 079,00	0,00	7 302 306,00	0,00	7 302 306,00		
2022	52 193 959,00	45 836 721,00	9 006 675,00	103 525,00	24 832 944,00	4 135 687,00	7 757 890,00	0,00	6 357 238,00	0,00	6 357 238,00		
2023	48 219 934,00	46 295 088,00	9 096 742,00	104 560,00	25 081 273,00	4 177 044,00	7 835 469,00	0,00	1 924 846,00	0,00	1 924 846,00		
2024	46 758 039,00	46 758 039,00	9 187 709,00	105 606,00	25 332 086,00	4 218 814,00	7 913 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 225 620,00	47 225 620,00	9 279 586,00	106 662,00	25 585 407,00	4 261 002,00	7 992 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211	
2020	53 012 393,00	40 761 095,00	20 915 574,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	12 251 298,00	12 251 298,00	458 860,00	
2021	52 829 773,00	41 341 187,00	23 007 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 586,00	11 488 586,00	11 000,00	
2022	52 193 959,00	42 226 527,00	23 582 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 432,00	9 967 432,00	11 110,00	
2023	48 219 934,00	43 282 190,00	24 171 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 744,00	4 937 744,00	11 221,00	
2024	46 758 039,00	44 364 245,00	24 776 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 794,00	2 393 794,00	11 333,00	
2025	47 225 620,00	45 473 351,00	25 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 269,00	1 752 269,00	11 446,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 810,00	9 139 810,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 186 280,00	4 186 280,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 610 194,00	3 610 194,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 012 898,00	3 012 898,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 393 794,00	2 393 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 752 269,00	1 752 269,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8 1	8 2		8.3	8 3 1	8 4	8.4.1
2020	0,18%	20,49%	20,49%	32,36%	32,30%	TAK	TAK
2021	0,00%	10,14%	10,14%	27,62%	27,56%	TAK	TAK
2022	0,00%	8,66%	8,66%	20,14%	20,08%	TAK	TAK
2023	0,00%	7,15%	7,15%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,63%	5,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,08%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK



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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	1 306 105,00	1 306 105,00	1 000 180,00	2 689 488,00	2 689 488,00	2 447 488,00	1 308 654,00	1 308 654,00	1 000 180,00
2021	113 375,00	113 375,00	72 140,00	7 302 306,00	7 302 306,00	4 646 457,30	113 375,00	113 375,00	72 140,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 357 238,00	6 357 238,00	4 045 110,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 924 846,00	1 924 846,00	1 224 779,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2020	2 078 244,00	2 078 244,00	1 624 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 302 306,00	7 302 306,00	4 646 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 357 238,00	6 357 238,00	4 045 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 846,00	1 924 846,00	1 224 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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

<sup>x</sup> - 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  
  
 Jan Pączek



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego na lata 2020-2025

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. 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.

Analizując wykonanie budżetu w latach przeszłych można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że dochody bieżące Powiatu Przemyskiego będą miały nadal tendencję rosnącą z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w przepisach prawa na przestrzeni roku 2019 w zakresie przede wszystkim w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz zmian w definicji oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia, czy też odpisu na ZFŚS.

W związku z powyższym, po zaplanowaniu wydatków bieżących (oraz rozchodów związanych ze spłatą zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚ) zostaną środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na wydatki majątkowe, w tym na inwestycje.

### Dochody bieżące i dochody majątkowe

W roku 2020 przyjęto dochody bieżące zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. W wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2021 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 - pomniejszone o dochody jednorazowe, które wystąpiły w roku 2019 i mogą nie wystąpić w dalszych latach np. z tytułu pomocy finansowej Gmin Powiatu Przemyskiego na finansowanie bieżących zadań powiatu oraz powiększono o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikających z podpisanych umów i obejmujących lata przyszłe.

Natomiast wysokość subwencji oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie roku 2019. Kolejne lata 2021- 2025 uwzględniają około 1 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2021.

Nie zakładano wyższego wskaźnika wzrostu dochodów uznając, że wzrost ten obarczony byłby dużym ryzykiem błędu.

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 zadań z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" - rok 2020 w wysokości 272.676 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn“ - rok 2020 w kwocie 447.540 zł; w latach 2018-2020 z realizacji projektu pn. „Stop nudzie-stop zawieszeniu“ - Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – rok 2020 - 514.747 zł.

Ponadto dotację na realizację projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w kwocie 48.202,00 zł oraz projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” w kwocie 22.940 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku wykazano dochody wynikające z podjętej uchwały przez Gminę Dubiecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)", projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” i na realizację zadania "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn“ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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:

- projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - rok 2020 w wysokości 1.202.107 zł,
- w latach 2018 -2020 z realizacji projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy ” w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – rok 2020 w wysokości 823.381 zł,
- w latach 2020 – 2023 ( zagospodarowanie poscaleniowe) w związku z realizacją zadania "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn“ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku powiatu.

#### Wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W roku 2020 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszone o wydatki jednorazowe, które wystąpiły w roku 2019 i mogą nie wystąpić w dalszych latach, np. wydatki bieżące realizowane przy udzielonej przez Gminy pomocy, a na lata 2022- 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,5 % w stosunku do roku 2021.

Wydatki bieżące 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" - rok 2020 w wysokości 272.676 zł oraz „Scalenie gruntów wsi

Zalesie gm. Krasieczyn“ - rok 2020 w kwocie 447.540 zł jak również w latach 2018-2020 z realizacji projektu pn. „Stop nudzie-stop zawieszeniu“ - Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – rok 2020 - 514.747 zł.

Ponadto uwzględniono plan wydatków na realizację projektu “Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 48.202 zł. -2020, jak również na realizację projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – rok 2020 w wysokości 25.489 zł,

Wydatki majątkowe 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. zaplanowano jako:

- realizację projektu “Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej “Cyfrowe Podkarpackie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - rok 2020 w wysokości 1.414.244 zł;
- w latach 2020 – 2023 ( zagospodarowanie poscaleniowe) - realizacja zadania “Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica“ oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn“ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętej pożyczki i stopy procentowej, określonej w umowie.

#### Rozchody

Na podstawie zawartej umowy pożyczki, w której określono terminy i wysokość spłaty rat pożyczki w 2020r. zaplanowano rozchody w wysokości określonej w kol. 5 tj. 78.000 zł załącznika do uchwały.

Wynik budżetu ( planowana nadwyżka budżetowa ) w kwocie 78.000,00:

Prognoza przewiduje zrównoważenie budżetu w latach 2021-2025,  
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2020 wydatki przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.  
Uwzględniają zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na rok 2021 uwzględniają wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, a na lata 2022- 2025 uwzględniają 2,5 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2021.

W latach 2020 – 2025 nie określono przedsięwzięć.

Przewodniczący Zarządu  
  
Jan Pączek







Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTER FINANSÓW,**  
**INWESTYCJI I ROZWOJU**  
ST8.4750.8.2019

**Zarząd Powiatu**

**Prezydent Miasta na Prawach Powiatu**

**wszystkie**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm), przekazuję w załączeniu informacje o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane na 2020 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.719.230 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

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

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

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 304 powiaty.

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 213 powiatów.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

- gmin                           30.322.308 tys. zł,
- powiatów                   18.586.035 tys. zł,
- województw               628.488 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,

c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2020 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.565.639 tys. zł.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r. (art. 23a ust. 6).

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

## Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2020 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.565.639 tys. zł.

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

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

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

\*\*\*

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

\*\*\*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

\*\*\*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\*\*\*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

\*\*\*

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

*Z poważaniem,*

*Z upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju*  
**PODSEKRETARZ STANU**

*Tomasz Robaczyński*

**ZARZĄD POWIATU**

**Przemyskiego**

<b>I</b>	<b>Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>10 950 675</b>
<b>II</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>28 062 326</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>19 309 866</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	10 387 226
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	8 922 640
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>4 935 133</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>3 817 327</b>
<b>III</b>	<b>Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)		103 471 874 642,73
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		97 479 839,36
A3	Wskaźnik udziału <b>należnego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	(A2 / A1)	0,0009420902
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 623 807 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	(A3 * A4)	10 950 675

**[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)** (B1 + B2) 19 309 866

#### Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. (w zł)		10 466 843 942
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. (w zł)		593 805 768,33
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	11 060 649 710
B1.5	Wskaźnik <b>Pp</b> dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	287,95
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		74 398
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		9 704 367
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)		177 333,87
B1.9	Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	9 881 700
B1.10	Wskaźnik <b>P</b> dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	132,82
<b>B1</b>	<b>Kwota podstawowa</b> części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	10 387 226

#### Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w %)		5,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w %)		13,4
B2.3	Wskaźnik <b>B</b>	(B2.2 / B2.1)	2,310
<b>B2</b>	<b>Kwota uzupełniająca</b> części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		8 922 640
<i>jeśli 1,10 &lt; B2.3 &lt;= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i> <i>jeśli 1,25 &lt; B2.3 &lt;= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i> <i>jeśli B2.3 &gt; 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>			

### [E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2020 r.

E1	Wskaźnik <b>P</b>		132,82
E2	110% wskaźnika <b>Pp</b>		316,745
E3	120% wskaźnika <b>Pp</b>		345,540
E4	125% wskaźnika <b>Pp</b>		359,937
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2020 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli E2 &lt; P &lt;= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i> <i>jeśli E3 &lt; P &lt;= E4 to (8% * Pp + 95% * (P-E3)) * B1.6</i> <i>jeśli P &gt; E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>			
<b>E</b>	<b>Kwota wpłaty powiatu (w zł)</b>		0



[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

4 935 133

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r.  
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 565 638 570

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)	1 925 410,21
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)	952 982 337
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2) 0,0020204047
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%) 140 907 471
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4) 284 690
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9) 0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5) 0
<b>C.1</b>	<b>Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)</b>	<b>(C1.5 + C1.6 + C1.7) 284 690</b>

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1	Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	74 398
C2.2	Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	61 251
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2018 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2) 135 649
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2018 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	3 838 353
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3) 28,30
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1) 2 105 463
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	111 259 952
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%) 109 594 700
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7) 0
<b>C.2</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)</b>	<b>2 073 950</b>

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w km)	124 572,400
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w km)	482,600
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju	38 411 148
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie	74 398
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3) 0,0032431314
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4) 0,0064867335
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	43 988,7
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	241,3
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7) 0,0054854997
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%) 469 691 571
<b>C.3</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)</b>	<b>(C3.9 * C3.10) 2 576 493</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu</b>			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2018 r. (w km)		2 493,703
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	469 691 571
<b>C.4</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)</b>	<b>(C4.5 * C4.6)</b>	<b>0</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy</b>			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2020 (w zł)		19 309 866
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		4 935 133
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 (w zł)		0
<b>C5</b>	<b>Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł)</b>	<b>(C5.1 + C5.2 – C5.3)</b>	<b>24 244 999</b>
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		16 623 060
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		4 294 881
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2019 (w zł)		0
<b>C6</b>	<b>Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł)</b>	<b>(C6.1 + C6.2 – C6.3)</b>	<b>20 917 941</b>
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		482 855 062
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2020 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	375 753 257
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
<b>C.7</b>	<b>Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)</b>	<b>(C7.3 * C7.4)</b>	<b>0</b>



Rzeszów, 2019-10-24

**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.16.2019

Starostwo Powiatowe w Przemyślu WPŁYNEŁO Kancelaria Ogólna
24. PAŹ. 2019
Ilość załączników
Podpis 19895   2019   P

*Feb 25.10.2019*  
*[Signature]*

**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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2020** kwoty:

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

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. mogą ulec zmianie.

Jednocześnie informuję, iż ujmowane dotychczas w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75011 - *Urzędy wojewódzkie* dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- **obrony cywilnej**, zostały zaplanowane w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75414 – *Obrona cywilna*,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o *komatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego* (Dz. U. z 2018 r.

poz. 276, z późn. zm.), zostały zaplanowane w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 – *Pozostała działalność*,

– zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. *o scalaniu i wymianie gruntów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) zostały zaplanowane w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01005 – *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*,

tj. zaplanowane na 2020 r. w klasyfikacji budżetowej wskazującej na zakres ich finansowania.

Nadmieniam, iż w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75011 - *Urzędy wojewódzkie* pozostały jedynie dotacje na realizację zadań z zakresu **obrony narodowej**. Dotacje na sfinansowanie zadań obronnych ujętych w *Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026* klasyfikowane są w dotychczasowym dziale 752 - *Obrona narodowa*.

Załącznik 4

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

***Teresa Ostrowska***  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Rozdzielnik:**

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

**Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej  
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł					Razem
		dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 852	dz. 853	
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85203	r. 85321	
		<b>§ 2350</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8
3003	Miasto Krosno - P	1 487 412		14 000		7 100	<b>1 508 512</b>
3004	Miasto Przemyśl - P	1 798 500	300	41 000		14 500	<b>1 854 300</b>
3002	Miasto Rzeszów - P	7 326 000	500	53 000		13 300	<b>7 392 800</b>
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	738 515		1 000		8 700	<b>748 215</b>
3006	Powiat bieszczadzki	400 000	1 000	19 000			<b>420 000</b>
3007	Powiat brzozowski	146 150	1 700	1 000		4 400	<b>153 250</b>
3008	Powiat dębicki	2 840 000		19 000		8 200	<b>2 867 200</b>
3009	Powiat jarosławski	1 529 273	3 600	2 000		14 900	<b>1 549 773</b>
3010	Powiat jasielski	2 002 000	1 200	1 000	9 300	13 000	<b>2 026 500</b>
3011	Powiat kolbuszowski	443 000	1 000			5 900	<b>449 900</b>
3012	Powiat krośnieński	477 273			17 400		<b>494 673</b>
3026	Powiat leski	641 050	3 000	7 000			<b>651 050</b>
3013	Powiat leżajski	744 106		6 000	1 800	5 000	<b>756 906</b>
3014	Powiat lubaczowski	237 000	2 000	1 000	2 800		<b>242 800</b>
3015	Powiat łańcucki	577 700	300	2 000		8 100	<b>588 100</b>
3016	Powiat mielecki	2 436 207	3 000		17 500	11 900	<b>2 468 607</b>
3017	Powiat niżański	479 653	100			4 200	<b>483 953</b>
3018	Powiat przemyski	169 000					<b>169 000</b>
3019	Powiat przeworski	638 986	100	3 000		5 600	<b>647 686</b>
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	843 776	300	2 000	3 200	6 700	<b>855 976</b>
3021	Powiat rzeszowski	456 305			4 700	7 100	<b>468 105</b>

3022	Powiat sanocki	2 580 000	1 200	1 000	1 700	10 400	<b>2 594 300</b>
3023	Powiat stalowowolski	3 348 202	7 000	4 000		7 300	<b>3 366 502</b>
3024	Powiat strzyżowski	116 892	700			3 700	<b>121 292</b>
3025	Powiat tarnobrzeski	1 100 000			5 600		<b>1 105 600</b>
<b>Ogółem</b>		<b>33 557 000</b>	<b>27 000</b>	<b>177 000</b>	<b>64 000</b>	<b>160 000</b>	<b>33 985 000</b>

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 020	dz. 600
		r. 01005	r. 01095	r. 02095	r. 60095
1	2	3	4	5	6
3003	Miasto Krosno - P		5 709	604	21 197
3004	Miasto Przemyśl - P		6 369	605	8 632
3002	Miasto Rzeszów - P		60 636	1 006	85 472
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	5 000	4 355		21 710
3006	Powiat bieszczadzki		1 964		1 881
3007	Powiat brzozowski		20 502	1 811	5 384
3008	Powiat dębicki		1 843	3 321	10 810
3009	Powiat jarosławski	4 000	73 683		15 769
3010	Powiat jasielski		26 263	3 019	26 710
3011	Powiat kolbuszowski	3 000	15 832	2 314	35 514
3012	Powiat krośnieński	3 000	64 526	3 622	10 854
3026	Powiat leski		2 855	604	3 419
3013	Powiat leżajski	12 000	6 512	1 811	14 102
3014	Powiat lubaczowski	10 000	10 487	10 867	4 273
3015	Powiat łańcucki		69 157	503	5 298
3016	Powiat mielecki	10 000	17 212	4 729	11 453
3017	Powiat niżański	4 000	2 326	503	20 514
3018	Powiat przemyski	5 000	75 631		1 881
3019	Powiat przeworski	85 000	60 950	8 955	6 751
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski		77 054	503	22 436
3021	Powiat rzeszowski	64 000	240 579	6 138	27 094
3022	Powiat sanocki		53 493	9 056	12 905
3023	Powiat stalowowolski		8 636		25 257
3024	Powiat strzyżowski	10 000	42 088	44 677	4 401
3025	Powiat tarnobrzeski		7 338	8 352	16 283
<b>Ogółem</b>		<b>215 000</b>	<b>956 000</b>	<b>113 000</b>	<b>420 000</b>

## Dotacje na realizację przez powiaty za

dz. 700			dz. 71		
r. 70005	z tego:		r. 71012	z tego:	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	Wydatki na obsługę zadań		Wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki na obsługę zadań

### § 2110

7	8	9	10	11	12
221 319	133 270	88 049	200 000	100 000	100 000
66 123	29 900	36 223	206 000	100 000	106 000
293 524	162 837	130 687	321 000	100 000	221 000
130 863	110 100	20 763	193 000	100 000	93 000
60 992	50 000	10 992	185 000	135 000	50 000
28 624	10 900	17 724	339 000	236 000	103 000
82 055	22 600	59 455	420 000	220 000	200 000
76 890	32 800	44 090	488 000	270 000	218 000
123 116	77 100	46 016	574 000	415 000	159 000
110 285	49 600	60 685	271 000	165 000	106 000
109 072	40 375	68 697	478 000	353 000	125 000
78 011	67 500	10 511	230 000	150 000	80 000
53 738	29 810	23 928	174 000	125 000	49 000
60 965	45 300	15 665	291 000	221 000	70 000
92 691	65 700	26 991	240 000	170 000	70 000
196 194	57 300	138 894	402 000	200 000	202 000
100 413	19 653	80 760	166 000	50 000	116 000
135 698	95 000	40 698	480 000	360 000	120 000
35 219	27 255	7 964	352 000	200 000	152 000
41 458	14 000	27 458	342 000	200 000	142 000
185 982	44 500	141 482	659 000	300 000	359 000
125 921	46 500	79 421	382 000	240 000	142 000
75 738	31 500	44 238	255 000	150 000	105 000
30 497	18 000	12 497	242 000	120 000	122 000
140 612	45 500	95 112	304 000	200 000	104 000
<b>2 656 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 329 000</b>	<b>8 194 000</b>	<b>4 880 000</b>	<b>3 314 000</b>



**dań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy**

0		dz. 750		dz. 752		
r. 71015		r. 71095	r. 75011	r. 75045	r. 75212	r. 754
§ 6410		§ 2110				
13	14	15	16	17	18	19
446 920		3 450	1 910	8 000		10 451 000
511 580	12 000	8 102	1 910	40 000		10 813 000
984 780		25 446	1 909	50 000		16 317 000
402 890	60 000	309	1 909	30 000		10 136 000
338 060	12 000	924				4 185 000
373 780		10 967	1 909	21 500		4 536 000
490 250			1 909	34 000		8 233 000
465 270		4 944	1 909	35 000		7 347 000
501 820	90 000	29 990	1 909	44 000		6 751 000
413 510		3 959	1 909	28 000	4 000	4 484 000
511 980	90 000	16 081	1 909	33 500		
331 350		4 575	1 909	16 000		4 244 000
379 700		5 175	1 909	23 500		9 568 000
392 930			1 909	16 000		4 484 000
417 650		3 974	1 909	29 000	4 000	5 306 000
523 800		8 040	1 909	36 000	4 000	9 496 000
421 330		16 420	1 909	27 000		4 419 000
390 850		12 384				
419 130		6 423	1 909	23 000	4 000	4 503 000
384 190		6 685	1 909	24 000	4 000	4 440 000
630 100	12 000	21 179	1 909	54 000		
431 860		12 211	1 909	19 500		6 391 000
484 600		22 211	1 909	31 500		9 493 000
395 510		10 705	1 909	16 500		4 434 000
390 160		25 846				
<b>11 434 000</b>	<b>276 000</b>	<b>260 000</b>	<b>42 000</b>	<b>640 000</b>	<b>20 000</b>	<b>150 031 000</b>

budżetowej na rok 2020

dz. 754		dz. 755	dz. 851	dz. 852		dz. 853
111	r. 75414	r. 75515	r. 85156	r. 85203	r. 85205	r. 85321
<b>§ 6410</b>		<b>§ 2110</b>				
20	21	22	23	24	25	26
		132 000	18 700		6 000	500 366
		132 000	3 999 126			549 795
1 777 000		528 000	32 100		12 000	472 596
		132 000	16 100		13 536	377 684
	4 090	132 000	683 629			
	4 089	198 000	2 185 062		7 200	217 447
	3 067	330 000	1 910 067		12 000	364 885
	5 367	330 000	3 793 816		20 960	598 461
	5 367	330 000	2 979 421	938 990	6 000	422 058
	4 090	132 000	1 160 725		12 600	248 252
	4 409	264 000	1 759 923	1 500 491	7 700	
	4 409	132 000	1 000 608		420 000	
	4 090	198 000	2 102 262	843 303	430 152	210 546
	4 090	132 000	1 254 013	610 922	9 278	
	4 090	198 000	1 860 009	1 517 315	6 000	321 187
	1 022	330 000	1 661 834	1 022 058	12 690	440 309
	4 090	198 000	1 993 632		9 000	232 641
	5 367	198 000	14 100		474 990	
	5 367	198 000	2 342 775		12 500	324 895
	4 090	198 000	1 855 945	1 023 110	6 000	351 253
	4 090	462 000	7 713 721	710 814	14 000	454 112
	4 090	264 000	1 829 877	812 810	6 000	499 536
	4 409	264 000	1 360 625		28 152	430 312
	3 578	132 000	1 981 210		6 500	243 665
	4 090	132 000	1 829 720	707 660	426 000	
<b>1 777 000</b>	<b>87 351</b>	<b>5 676 000</b>	<b>47 339 000</b>	<b>9 687 473</b>	<b>1 959 258</b>	<b>7 260 000</b>

## Załącznik 2

w zł

53		dz. 855			Razem
r. 85395	r. 85504	r. 85508	r. 85510		
		§ 2160			
27	28	29	30	31	
2 542	14 800	210 300	58 900	<b>12 303 717</b>	
	38 300	666 000	265 100	<b>17 324 642</b>	
18 645	51 100	571 900	490 900	<b>22 095 014</b>	
	14 200	145 000	89 600	<b>11 774 156</b>	
	12 200	12 200		<b>5 629 940</b>	
	9 900	232 400	2 900	<b>8 196 475</b>	
	34 100	645 700	117 800	<b>12 694 807</b>	
6 780	36 900	630 100	194 400	<b>14 129 249</b>	
	32 600	505 500	98 200	<b>13 489 963</b>	
3 390	7 400	78 700	40 600	<b>7 061 080</b>	
2 542	44 000	566 800	142 300	<b>5 614 709</b>	
	13 100	274 000		<b>6 756 840</b>	
	17 000	191 800	89 100	<b>14 326 700</b>	
10 170	16 500	206 600	54 000	<b>7 580 004</b>	
847	21 600	392 900		<b>10 492 130</b>	
	26 400	509 600		<b>14 715 250</b>	
	15 300	215 800	93 300	<b>7 941 178</b>	
	30 100	387 400	147 300	<b>2 358 701</b>	
847	24 700	204 000	215 000	<b>8 834 421</b>	
4 237	14 200	256 600		<b>9 057 670</b>	
	23 800	293 100	108 000	<b>11 685 618</b>	
	26 100	334 200	131 200	<b>11 347 668</b>	
	21 300	177 100	191 500	<b>12 875 249</b>	
	26 100	191 800	291 600	<b>8 108 740</b>	
	19 300	131 500	199 300	<b>4 342 161</b>	
<b>50 000</b>	<b>591 000</b>	<b>8 031 000</b>	<b>3 021 000</b>	<b>260 736 082</b>	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



**Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020**

w zł				
Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	Razem
		r. 75045	r. 85202	
		§ 2120	§ 2130	
1	2	3	4	5
3003	Miasto Krosno - P	17 000	846 312	<b>863 312</b>
w tym:	DPS ul. Żwirki i Wigury		557 520	
	DPS ul. Kletówki		288 792	
3004	Miasto Przemyśl - P	-	3 658 032	<b>3 658 032</b>
w tym:	DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica		2 470 776	
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		1 187 256	
3002	Miasto Rzeszów - P	70 000	4 460 232	<b>4 530 232</b>
w tym:	DPS ul. Powstańców Śląskich		224 616	
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		1 668 576	
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		417 144	
	DPS ul. Załęska		2 149 896	
3005	Miasto Tarnobrzeg - P	33 000	1 728 396	<b>1 761 396</b>
w tym:	DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg		1 442 952	
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		285 444	
3006	Powiat bieszczadzki		898 464	<b>898 464</b>
w tym:	DPS Moczary		898 464	
3007	Powiat brzozowski	28 000	1 487 688	<b>1 515 688</b>
w tym:	DPS Stara Wieś		951 576	
	DPS ul. Witosa, Brzozów		536 112	
3008	Powiat dębicki	42 000	3 725 316	<b>3 767 316</b>
w tym:	DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica		3 176 712	
	DPS Parkosz		548 604	
3009	Powiat jarosławski	33 000	5 511 576	<b>5 544 576</b>
w tym:	DPS Plac Mickiewicza, Jarosław		1 508 136	
	DPS Sośnica		834 288	
	DPS Moszczany		2 504 880	
	DPS Wysock		664 272	
3010	Powiat jasielski	59 000	2 439 276	<b>2 498 276</b>
w tym:	DPS Folusz		2 375 100	
	DPS Kołaczyce		64 176	
3011	Powiat kolbuszowski	26 000	94 644	<b>120 644</b>
w tym:	DPS Cmolas		94 644	
3012	Powiat krośnieński	41 000	3 701 832	<b>3 742 832</b>
w tym:	DPS ul. Długa, Iwonicz		1 808 640	

	<i>DPS ul. Floriańska, Iwonicz</i>		1 893 192	
3026	Powiat leski	19 000	-	<b>19 000</b>
3013	Powiat leżajski	28 000	1 893 192	<b>1 921 192</b>
w tym:	<i>DPS Brzózka Królewska</i>		288 792	
	<i>DPS Piskorowice - Mołynie</i>		1 604 400	
3014	Powiat lubaczowski	22 000	6 534 852	<b>6 556 852</b>
w tym:	<i>DPS ul. Kościuszki, Lubaczów</i>		1 604 400	
	<i>DPS Ruda Różaniecka</i>		3 469 860	
	<i>DPS Wielkie Oczy</i>		1 460 592	
3015	Powiat łańcucki	31 000	300 600	<b>331 600</b>
w tym:	<i>DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut</i>		300 600	
3016	Powiat mielecki	61 000	541 296	<b>602 296</b>
w tym:	<i>DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec</i>		541 296	
3017	Powiat niżański	26 000	-	<b>26 000</b>
3018	Powiat przemyski	56 000	767 652	<b>823 652</b>
w tym:	<i>DPS Huczniki</i>		657 432	
	<i>DPS Pralkowce</i>		110 220	
3019	Powiat przeworski	30 000	323 796	<b>353 796</b>
w tym:	<i>DPS ul. Krakowska, Przeworsk</i>		323 796	
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	32 000	2 359 044	<b>2 391 044</b>
w tym:	<i>DPS Lubzina</i>		2 076 624	
	<i>DPS Ruda</i>		282 420	
3021	Powiat rzeszowski	73 000	4 503 132	<b>4 576 132</b>
w tym:	<i>DPS Górno</i>		1 893 192	
	<i>DPS Łąka</i>		2 019 648	
	<i>DPS ul. Ks. Józefa Ożoga, Dynów</i>		267 300	
	<i>DPS Kąkolówka</i>		154 512	
	<i>DPS Chmielnik</i>		168 480	
3022	Powiat sanocki	35 000	96 240	<b>131 240</b>
w tym:	<i>DPS Zagórz</i>		64 152	
	<i>DPS, ul. Królwey Jadwigi w Sanoku</i>		32 088	
3023	Powiat stalowowolski	46 000	1 283 520	<b>1 329 520</b>
w tym:	<i>DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola</i>		192 528	
	<i>DPS Irena, Zaklików</i>		1 090 992	
3024	Powiat strzyżowski	16 000	2 727 480	<b>2 743 480</b>
w tym:	<i>DPS Babica</i>		1 925 280	
	<i>DPS Glinik Dolny</i>		802 200	
3025	Powiat tarnobrzeski		220 800	<b>220 800</b>
w tym:	<i>DPS Nowa Dęba</i>		220 800	
<b>Ogółem</b>		<b>824 000</b>	<b>50 103 372</b>	<b>50 927 372</b>

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010				dz. 710	Razem
		r. 01005				r. 71012	
		§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259	§ 2059	
1	2	3	4	5	6	7	8
3003	Miasto Krosno - P					-	-
3004	Miasto Przemyśl - P					-	-
3002	Miasto Rzeszów - P					-	-
3005	Miasto Tarnobrzeg - P					139 914	<b>139 914</b>
3006	Powiat bieszczadzki					55 737	<b>55 737</b>
3007	Powiat brzozowski					640 170	<b>640 170</b>
3008	Powiat dębicki					-	-

3009	Powiat jarosławski					256 122	<b>256 122</b>
3009	Powiat jarosławski	1 302 700	744 605	823 000	470 000	-	<b>3 340 305</b>
3010	Powiat jasielski	691 215	395 089	-	-	-	<b>1 086 304</b>
3011	Powiat kolbuszowski					33 821	<b>33 821</b>
3026	Powiat leski					-	-
3013	Powiat leżajski					-	-
3013	Powiat leżajski	2 024 650	1 157 261	-	-	-	<b>3 181 911</b>
3014	Powiat lubaczowski					-	-
3015	Powiat łańcucki					-	-
3016	Powiat mielecki					-	-
3016	Powiat mielecki	-	-	835 000	477 000	-	<b>1 312 000</b>
3017	Powiat nizański					-	-
3018	Powiat przemyski					-	-
3018	Powiat przemyski	458 273	261 943	422 000	242 000	-	<b>1 384 216</b>



3019	Powiat przeworski					-	-
3019	Powiat przeworski	3 502 790	2 002 145	4 010 000	2 300 000	-	<b>11 814 935</b>
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski					188 344	<b>188 344</b>
3021	Powiat rzeszowski					806 611	<b>806 611</b>
3021	Powiat rzeszowski	392 142	224 144	1 290 000	740 000	-	<b>2 646 286</b>
3022	Powiat sanocki					201 000	<b>201 000</b>
3023	Powiat stalowowolski					39 023	<b>39 023</b>
3024	Powiat strzyżowski					-	-
<b>Ogółem</b>		<b>8 371 770</b>	<b>4 785 187</b>	<b>7 380 000</b>	<b>4 229 000</b>	<b>2 360 742</b>	<b>27 126 699</b>

Z up. WOJEWÓI

Teres:  
Zastęp  
Wydziału Fi  
(Podpisane bezpiecznym)



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

**DY PODKARPACKIEGO**

(-)

**a Ostrowska**

**ca Dyrektora**

**nansów i Budżetu**

(podpisem elektronicznym)