

PROJEKT  
XL III/1

UCHWAŁA NR ...  
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia ...

uchwała budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Powiatu w łącznej wysokości 224.889.737,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 171.907.412,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 52.982.325,33 zł.

2. Ustala się wydatki Powiatu w łącznej wysokości 219.589.737,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 162.800.433,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.789.304,33 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 5.300.000 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 200.000 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł,
  - a) § 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

5. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 5.500.000 zł, w tym:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł,
  - a) § 982 wykup innych papierów wartościowych.

§ 2. W planie dochodów budżetu Powiatu wyszczególnia się, w układzie: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, jak poniżej:

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 2 536 781,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 443 203,00 |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                 | 2 452 533,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 2 443 203,00 |
|                |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 554 610,00 |
|                |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 888 593,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 9 330,00     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 84 248,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 84 248,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 324,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 400,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                         | 179 400,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 924,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 924,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 17 675,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 17 675,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 14 675,00    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 721 793,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                        | 721 793,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                    | 12 668,00    |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 578,00       |
|     |       | 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 | 227 411,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 85 186,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 379 950,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 352 461,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                           | 10 834,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 834,00    |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 1 777 752,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1 367 600,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 152,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 563 875,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 563 660,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 215,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 119 728,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 2 228,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00     |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 27 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 2 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 90 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00     |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 50 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 7 929 051,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 923 190,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 923 040,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 150,00        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 5 861,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 861,00      |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 330 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 330 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 24 049 159,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                           | 4 218 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                           | 3 208 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 000 000,00   |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 10 000,00      |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 19 831 159,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                          | 18 629 292,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 201 867,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 103 405 202,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                 | 77 318 280,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 77 318 280,00  |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 24 574 092,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 24 574 092,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 150 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 150 000,00     |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 1 362 830,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 1 362 830,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 569 497,06     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 489 130,06     |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 16 867,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 16 867,00    |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 261,60   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 130 761,60   |
|     |       | 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                                                     | 4 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00     |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 130 761,60   |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 53 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 358 368,46   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 358 368,46   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 191 125,97   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 649,03    |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 131 593,46   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 465 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 4 465 800,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 465 800,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 19 202 897,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                     | 19 124 757,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 14 110 637,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 11 440,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 5 002 680,00  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 16 140,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 140,00     |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                             | 62 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 62 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 2 669 356,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 674 855,00  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 20 352,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 2 544,00      |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 17 808,00     |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 924 149,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 923 599,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 550,00       |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 674 855,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 674 855,00 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 502 703,93 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 172 151,07   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 535 070,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 34 870,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 870,00    |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 495 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 19 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 476 000,00   |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 706 618,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 068 670,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 252 500,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 36 096,00    |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 273 074,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 507 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 637 948,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             | 252 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00     |
|     |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 129 900,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 590 490,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 662 058,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000,00   |

|                      |       |      |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |       |      | 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                                                              | 110 000,00            |
|                      |       |      | 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                  |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 110 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>171 907 412,06</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 | 4 607 188,06          |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 23 075 685,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 23 075 685,00 |
|                  | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                              | 23 075 685,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 23 075 685,00 |
|                  |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 683 058,00 |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 392 627,00  |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 24 709 291,33 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 24 709 291,33 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 988 040,83  |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 22 721 250,50 |
| 720              |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 197 349,00  |

|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 197 349,00          |
|                        | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 197 349,00          |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 197 349,00          |
|                        |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 197 349,00          |
| 754                    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00          |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                        | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00          |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                        |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 2 000 000,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 982 325,33</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                                                                                                        | 26 273 034,00         |
| <b>Ogółem:</b>         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>224 889 737,39</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                                                                                                        | 30 880 222,06         |

§ 3. W planie wydatków budżetu Powiatu wyszczególnia się, w układzie: działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                           | Plan          | Z tego:                      |                    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Z tego:                    |                            |                            |                            |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|       |          |            |                                                 |               | Wydanki bieżące<br>bilansowe | dotacje<br>dotacje | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł | dotacje z<br>innych źródeł |
|       |          |            |                                                 |               |                              |                    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 010   |          |            | Rolnictwo i leśnictwo                           | 25 612 486,00 | 2 556 781,00                 | 93 578,00          | 87 578,00                  | 5 000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 2 443 263,00               | 0,00                       | 0,00                       | 23 075 685,00              | 23 075 685,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 01005 |          |            | Rolnictwo i leśnictwo                           | 25 528 218,00 | 2 452 533,00                 | 8 330,00           | 3 330,00                   | 6 000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 2 443 203,00               | 0,00                       | 0,00                       | 23 075 685,00              | 23 075 685,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1100       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 6 000,00      | 6 000,00                     | 6 000,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1101       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 1 554 610,00  | 1 554 610,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1 554 610,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1102       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 888 593,00    | 888 593,00                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 888 593,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1400       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 3 330,00      | 3 330,00                     | 3 330,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1601       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 14 683 058,00 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 14 683 058,00              | 14 683 058,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1602       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 8 392 627,00  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 8 392 627,00               | 8 392 627,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 01095 |          |            | Pozostała działalność                           | 84 248,00     | 84 248,00                    | 84 248,00          | 84 248,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 1400  |          |            | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 84 248,00     | 84 248,00                    | 84 248,00          | 84 248,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 020   |          |            | Leśnictwo                                       | 250 824,00    | 250 824,00                   | 101 424,00         | 6 924,00                   | 94 500,00                  | 0,00                       | 179 400,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 02001 |          |            | Gospodarka leśna                                | 180 900,00    | 180 900,00                   | 1 500,00           | 0,00                       | 1 500,00                   | 0,00                       | 179 400,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       |          | 1100       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 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                       |
|       |          | 1300       | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 179 400,00    | 179 400,00                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 179 400,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 02002 |          |            | Wydanki związane z<br>działalnością gospodarczą | 93 000,00     | 93 000,00                    | 93 000,00          | 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 | Nazwa                      | Plan          | Z tego:         |                           |                            |                          |                           |                            |                          |                              |                           |                            | z tego:                  |      |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
|       |          |                            |               | Wydanki bieżące | z tego:                   |                            |                          |                           |                            |                          | Wydatki na cele inwestycyjne | Wydatki na cele społeczne | Wydatki na cele kulturalne | Wydatki na cele sportowe |      |      |      |      |
|       |          |                            |               |                 | Wydatki na cele społeczne | Wydatki na cele kulturalne | Wydatki na cele sportowe | Wydatki na cele społeczne | Wydatki na cele kulturalne | Wydatki na cele sportowe |                              |                           |                            |                          |      |      |      |      |
|       |          |                            |               |                 |                           |                            |                          |                           |                            |                          |                              |                           |                            |                          |      |      |      |      |
|       | 1100     | Wydatki na cele społeczne  | 84 980,00     | 84 980,00       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300     | Wydatki na cele kulturalne | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1400     | Wydatki na cele sportowe   | 475 680,00    | 475 680,00      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720   |          | Informacja                 | 3 230 190,00  | 3 230 190,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 72055    | Pozostała działalność      | 3 230 190,00  | 3 230 190,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1601     | Wydatki na cele społeczne  | 3 197 349,00  | 3 197 349,00    | 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 |
|       | 1602     | Wydatki na cele kulturalne | 32 841,00     | 32 841,00       | 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 |
| 750   |          | Administracja publiczna    | 18 003 580,00 | 17 752 550,00   | 14 344 803,41             | 2 518 576,59               | 0,00                     | 488 188,00                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie         | 2 228,00      | 2 228,00        | 2 228,00                  | 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 |
|       | 1400     | Wydatki na cele sportowe   | 2 228,00      | 2 228,00        | 2 228,00                  | 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 |
| 75019 |          | Rady powiatów              | 448 000,00    | 448 000,00      | 48 000,00                 | 0,00                       | 48 000,00                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100     | Wydatki na cele społeczne  | 48 000,00     | 48 000,00       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300     | Wydatki na cele kulturalne | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe        | 17 140 832,00 | 16 827 552,00   | 14 304 082,00             | 2 523 870,00               | 0,00                     | 61 880,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100     | Wydatki na cele społeczne  | 2 523 870,00  | 2 523 870,00    | 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 |
|       | 1300     | Wydatki na cele kulturalne | 61 880,00     | 61 880,00       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1400     | Wydatki na cele sportowe   | 14 304 082,00 | 14 304 082,00   | 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 |
|       | 1600     | Wydatki na cele społeczne  | 251 000,00    | 251 000,00      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 |          | Kwalifikacja wojskowa      | 90 000,00     | 90 000,00       | 62 700,00                 | 27 483,41                  | 35 206,59                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100     | Wydatki na cele społeczne  | 35 206,59     | 35 206,59       | 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 | §<br>grupa | Nazwa                     | Plan         | Z tego:        |                                 |                |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            | z tego:                                    |                                            |                                            |                                            |
|-------|----------|------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |            |                           |              | Wydaki bieżące | w tym: dotacje i dotacje celowe | dotacje celowe | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz | dotacje celowe z tytułu świadczeń na rzecz |
|       |          |            |                           |              |                |                                 |                |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |
|       |          | 1300       | Wydatki bieżące           | 27 300,00    | 27 300,00      | 0,00                            | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1400       | Wydatki bieżące           | 27 493,41    | 27 493,41      | 27 493,41                       | 27 493,41      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | 75075    |            | Wydatki bieżące           | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00                      | 200 000,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1100       | Wydatki bieżące           | 190 000,00   | 190 000,00     | 190 000,00                      | 190 000,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1400       | Wydatki bieżące           | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                       | 10 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | 75095    |            | Pozostałe dotacje         | 122 500,00   | 122 500,00     | 122 500,00                      | 122 500,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1100       | Wydatki bieżące           | 121 500,00   | 121 500,00     | 121 500,00                      | 121 500,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1400       | Wydatki bieżące           | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                        | 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                                       |
| 752   |          |            | Obroty narodowe           | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                       | 65 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 75285 |          |            | Pozostałe dotacje         | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                       | 65 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1200       | Wydatki bieżące           | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                       | 65 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 754   |          |            | Wydatki bieżące           | 9 858 901,00 | 9 858 901,00   | 9 858 901,00                    | 9 858 901,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 75405 |          |            | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00                       | 25 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1600       | Wydatki bieżące           | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00                       | 25 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | 75411    |            | Wydatki bieżące           | 9 823 040,00 | 9 823 040,00   | 9 823 040,00                    | 9 823 040,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1100       | Wydatki bieżące           | 438 240,00   | 438 240,00     | 438 240,00                      | 438 240,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1300       | Wydatki bieżące           | 355 000,00   | 355 000,00     | 355 000,00                      | 355 000,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1400       | Wydatki bieżące           | 7 125 800,00 | 7 125 800,00   | 7 125 800,00                    | 7 125 800,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1600       | Wydatki bieżące           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | 75414    |            | Obroty ewidencja          | 5 861,00     | 5 861,00       | 5 861,00                        | 5 861,00       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       |          | 1400       | Wydatki bieżące           | 5 861,00     | 5 861,00       | 5 861,00                        | 5 861,00       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | 75421    |            | Zarządanie kryzysowe      | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                        | 5 000,00       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |



| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa                        | Plan          | Z tego:           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | z tego:           |                   |                   |
|-------|----------|-------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |       |                              |               | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe | Wyszuki budżetowe |
|       |          |       |                              |               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |          | 1100  | Wyszuki budżetowe            | 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              |
| 755   |          |       | Wymiar sprawiedliwości       | 330 000,00    | 330 000,00        | 330 000,00        | 8 000,00          | 131 920,00        | 190 080,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 75513    |       | Nieodpłatna pomoc prawna     | 330 000,00    | 330 000,00        | 330 000,00        | 8 000,00          | 131 920,00        | 190 080,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1100  | Wyszuki budżetowe            | 131 920,00    | 131 920,00        | 131 920,00        | 0,00              | 131 920,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania publiczne | 190 080,00    | 190 080,00        | 190 080,00        | 0,00              | 0,00              | 190 080,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1400  | Dotacje na zadania publiczne | 8 000,00      | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 756   |          |       | Dotacje na zadania publiczne | 2 010 000,00  | 2 010 000,00      | 2 010 000,00      | 0,00              | 2 010 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 75618    |       | Dotacje na zadania publiczne | 2 010 000,00  | 2 010 000,00      | 2 010 000,00      | 0,00              | 2 010 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1100  | Wyszuki budżetowe            | 2 010 000,00  | 2 010 000,00      | 2 010 000,00      | 0,00              | 2 010 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego    | 1 067 500,00  | 1 067 500,00      | 1 067 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 75702    |       | Obsługa długu publicznego    | 1 067 500,00  | 1 067 500,00      | 1 067 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1810  | Obsługa długu publicznego    | 1 067 500,00  | 1 067 500,00      | 1 067 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia            | 2 475 885,00  | 2 475 885,00      | 2 475 885,00      | 0,00              | 2 475 885,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe      | 2 475 885,00  | 2 475 885,00      | 2 475 885,00      | 0,00              | 2 475 885,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1100  | Wyszuki budżetowe            | 2 475 885,00  | 2 475 885,00      | 2 475 885,00      | 0,00              | 2 475 885,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801   |          |       | Obsługa długu publicznego    | 64 987 185,06 | 64 987 185,06     | 64 987 185,06     | 49 563 679,00     | 6 027 144,00      | 6 750 000,00      | 137 242,00        | 489 130,06        | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 80101    |       | Składy podziałowe            | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 0,00              | 0,00              | 1 200 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania publiczne | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 0,00              | 0,00              | 1 200 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 80102 |          |       | Składy podziałowe            | 4 274 718,00  | 4 274 718,00      | 4 274 718,00      | 3 875 260,00      | 382 358,00        | 0,00              | 0,00              | 6 100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                       | Plan          | Z tego:         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | z tego:              |                       |                       |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          |            |                             |               | z tego:         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na inwestycje | Wydatki na inwestycje |
|       |          |            |                             |               | Wydatki bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące |                      |                       |                       |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące          | 392 358,00    | 392 358,00      | 0,00               | 392 358,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące          | 6 100,00      | 6 100,00        | 0,00               | 6 100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące          | 3 876 260,00  | 3 876 260,00    | 0,00               | 3 876 260,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 80105 |          |            | Przedszkola specjalne       | 989 527,00    | 989 527,00      | 0,00               | 989 527,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące          | 88 144,00     | 88 144,00       | 0,00               | 88 144,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące          | 901 383,00    | 901 383,00      | 0,00               | 901 383,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 80115 |          |            | Technika                    | 25 846 840,00 | 25 846 840,00   | 0,00               | 25 846 840,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące          | 2 418 593,00  | 2 418 593,00    | 0,00               | 2 418 593,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1101       | Wydatki na bieżące          | 119 961,60    | 119 961,60      | 0,00               | 119 961,60         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące          | 76 177,00     | 76 177,00       | 0,00               | 76 177,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące          | 21 221 309,00 | 21 221 309,00   | 0,00               | 21 221 309,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1401       | Wydatki na bieżące          | 10 800,00     | 10 800,00       | 0,00               | 10 800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1600       | Wydatki na bieżące          | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00               | 2 000 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 80116 |          |            | Szkoły policealne           | 1 540 689,00  | 1 540 689,00    | 0,00               | 1 540 689,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1200       | Wydatki na bieżące          | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 0,00               | 1 450 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące          | 90 689,00     | 90 689,00       | 0,00               | 90 689,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 80117 |          |            | Branzowe szkoły III stopnia | 6 402 353,00  | 6 402 353,00    | 0,00               | 6 402 353,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące          | 383 245,00    | 383 245,00      | 0,00               | 383 245,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                          | Plan          | Z tego:        |                   |                    |                       |                                   |                                                       |                   |           |              |         | z tego: |         |         |
|-------|----------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|       |          |            |                                |               | Wydaki bieżące | Wydanki na budowę | dotacje na bieżące | wydatki na inwestycje | wydatki na zakup środków trwałych | wydatki na zakup wartościowych aktywów niefinansowych | obciążenia długie | Materiały | inwestycyjne | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
|       |          |            |                                |               |                |                   |                    |                       |                                   |                                                       |                   |           |              |         |         |         |         |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące, w tym: 304 | 10 263,00     | 10 263,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące, w tym: 305 | 6 008 845,00  | 6 008 845,00   | 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 |          |            | Łącznie ogólnokształcące       | 14 805 610,00 | 12 970 408,00  | 11 725 214,00     | 1 245 194,00       | 1 800 000,00          | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące, w tym: 306 | 1 245 194,00  | 1 245 194,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1200       | Wydatki na bieżące, w tym: 307 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące, w tym: 308 | 35 202,00     | 35 202,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące, w tym: 309 | 11 725 214,00 | 11 725 214,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 80134 |          |            | Skolony zawodowy specjalne     | 3 588 880,00  | 3 588 880,00   | 1 287 180,00      | 1 207 877,00       | 2 300 000,00          | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące, w tym: 310 | 79 513,00     | 79 513,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1200       | Wydatki na bieżące, w tym: 311 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące, w tym: 312 | 1 500,00      | 1 500,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące, w tym: 313 | 1 207 877,00  | 1 207 877,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 80140 |          |            | Pracownicy i uczniowie         | 5 017 211,00  | 5 017 211,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące, w tym: 314 | 668 782,00    | 668 782,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1300       | Wydatki na bieżące, w tym: 315 | 8 000,00      | 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    | 0,00    |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące, w tym: 316 | 4 340 429,00  | 4 340 429,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 80145 |          |            | Komisje egzaminacyjne          | 4 500,00      | 4 500,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 1100       | Wydatki na bieżące, w tym: 317 | 1 000,00      | 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    |
|       |          | 1400       | Wydatki na bieżące, w tym: 318 | 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    |
| 80146 |          |            | Dotacje na bieżące i dotacje   | 225 604,00    | 225 604,00     | 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 | §<br>grupa | Nazwa                      | Plan       | Z tego:         |                 |            |               |            |                 |               |         |              |          | Z tego:      |          |              |          |
|-------|----------|------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|       |          |            |                            |            | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące | ogłoszenia | swiadczące na | wydatki na | wpłaty z tytułu | obsługa długu | Wydanki | inwestycyjne | z tytułu | inwestycyjne | z tytułu | inwestycyjne | z tytułu |
|       |          |            |                            |            |                 |                 |            |               |            |                 |               |         |              |          |              |          |              |          |
|       |          | 1100       | Wydanki bieżące z budżetu  | 197 604,00 | 197 604,00      | 0,00            | 197 604,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1400       | Wydanki bieżące z budżetu  | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00            | 28 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 80151 |          |            | Wydanki bieżące z budżetu  | 134 646,00 | 134 646,00      | 0,00            | 134 646,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1100       | Wydanki bieżące z budżetu  | 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     |
|       |          | 1400       | Wydanki bieżące z budżetu  | 126 646,00 | 126 646,00      | 0,00            | 126 646,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 80152 |          |            | Realizacja zadań z budżetu | 35 938,00  | 35 938,00       | 0,00            | 35 938,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1100       | Wydanki bieżące z budżetu  | 2 211,00   | 2 211,00        | 0,00            | 2 211,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1400       | Wydanki bieżące z budżetu  | 33 727,00  | 33 727,00       | 0,00            | 33 727,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 80185 |          |            | Wydanki bieżące z budżetu  | 800 668,46 | 800 668,46      | 0,00            | 800 668,46 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1100       | Wydanki bieżące z budżetu  | 542 500,00 | 542 500,00      | 0,00            | 542 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1101       | Wydanki bieżące z budżetu  | 178 996,58 | 178 996,58      | 0,00            | 178 996,58 | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 1102       | Wydanki bieżące z budżetu  | 14 996,88  | 14 996,88       | 0,00            | 14 996,88  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     |



| Z tego: |          |            |                                    |              |                 |              |            |                |                         |                                     |                                     |               |           |                                |         |                                     |
|---------|----------|------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Z tego:         |              |            |                |                         |                                     |                                     |               |           |                                | z tego: |                                     |
|         |          |            |                                    |              | Wydatki bieżące | budżetowe    |            | dotacja celowa | świadczenia na<br>rzecz | wydatki na<br>zakup towarów i usług | wydatki na<br>zakup towarów i usług | obsługa długu | majątkowe | inwestycyjne i<br>inwestycyjne | z tego: | Wydatki na<br>zakup towarów i usług |
|         |          |            |                                    |              |                 |              |            |                |                         |                                     |                                     |               |           |                                |         |                                     |
|         | 85218    |            | Pozostałe centra pomocy            | 1 075 149,00 | 1 072 549,00    | 947 549,00   | 125 000,00 | 0,00           | 2 600,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1100       | Wydatki związane z działalnością   | 125 000,00   | 125 000,00      | 0,00         | 125 000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1300       | Świadczenia na rzecz               | 2 600,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2 600,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1400       | Wydatki związane z działalnością   | 947 549,00   | 947 549,00      | 947 549,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
| 85220   |          |            | Wydatki specjalne                  | 198 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 198 000,00     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1200       | Dotacje i zaliczki                 | 198 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 198 000,00     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
| 853     |          |            | Pozostałe centra pomocy w zakresie | 9 124 366,00 | 7 312 267,00    | 6 438 816,00 | 873 449,00 | 129 744,00     | 7 500,00                | 1 674 855,00                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         | 85311    |            | Dotacje i zaliczki z tytułu        | 129 744,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 129 744,00     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1200       | Dotacje i zaliczki z tytułu        | 129 744,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 129 744,00     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
| 85321   |          |            | Zobowiązania z tytułu              | 923 599,00   | 922 599,00      | 663 599,00   | 259 000,00 | 0,00           | 1 000,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1100       | Wydatki związane z działalnością   | 259 000,00   | 259 000,00      | 0,00         | 259 000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1300       | Świadczenia na rzecz               | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1 000,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1400       | Wydatki związane z działalnością   | 663 599,00   | 663 599,00      | 663 599,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
| 85333   |          |            | Pozostałe urzędy pracy             | 6 395 168,00 | 6 395 668,00    | 5 775 219,00 | 614 449,00 | 0,00           | 6 500,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1100       | Wydatki związane z działalnością   | 614 449,00   | 614 449,00      | 0,00         | 614 449,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1300       | Świadczenia na rzecz               | 6 500,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 6 500,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         |          | 1400       | Wydatki związane z działalnością   | 5 775 219,00 | 5 775 219,00    | 5 775 219,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
| 85385   |          |            | Pozostała działalność              | 1 674 855,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 1 674 855,00                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |
|         | 1101     |            | Wydatki związane z działalnością   | 23 551,88    | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00                    | 23 551,88                           | 0,00                                | 0,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                |

| Czł.  | Rozdział | Grupa | Nazwa                                                             | Plan          | Z tego:        |                     |                |                |                |                |                | Z tego:        |                |                |                |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |       |                                                                   |               | Wydaki bieżące | Wydki na inwestycje | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup | Wydki na zakup |
|       |          |       |                                                                   |               |                |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|       |          | 1102  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 698,12      | 2 698,12       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1301  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 944 348,66    | 944 348,66     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1302  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 108 185,40    | 108 185,40     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1401  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 534 803,39    | 534 803,39     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1402  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 61 267,55     | 61 267,55      | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 854   |          |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 14 588 330,00 | 14 588 330,00  | 8 612 330,00        | 6 760 280,00   | 1 852 050,00   | 5 821 500,00   | 134 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 85402    |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 930 000,00    | 930 000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 930 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1200  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 930 000,00    | 930 000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 930 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 85403    |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 937 312,00  | 1 937 312,00   | 1 935 312,00        | 1 507 940,00   | 427 372,00     | 0,00           | 2 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1100  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 427 372,00    | 427 372,00     | 427 372,00          | 0,00           | 427 372,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 1300     |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 000,00      | 2 000,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1400  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 507 940,00  | 1 507 940,00   | 1 507 940,00        | 1 507 940,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 85404    |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 460 000,00    | 460 000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 460 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 1200  | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 460 000,00    | 460 000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 460 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 85405 |          |       | Wydania na imprezy kulturalne i sportowe, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 393 034,00  | 2 393 034,00   | 2 390 534,00        | 2 128 577,00   | 261 957,00     | 0,00           | 2 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Dział | Rozdział | grupa | Nazwa                      | Plan         | Z tego:         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Z tego:                 |                                                       |                                          |                                          |
|-------|----------|-------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |          |       |                            |              | z tego:         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>dotacje i<br>dotacje z<br>innych źródeł | Wydatki na<br>dotacje z<br>innych źródeł | Wydatki na<br>dotacje z<br>innych źródeł |
|       |          |       |                            |              | Wydatki bieżące | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy | Wydatki na<br>budżetowy |                         |                                                       |                                          |                                          |
|       |          | 1100  | Wydatki na wydatki bieżące | 261 957,00   | 261 957,00      | 0,00                    | 261 957,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1300  | Wydatki na wydatki bieżące | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1400  | Wydatki na wydatki bieżące | 2 128 577,00 | 2 128 577,00    | 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                                     |
| 85407 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 1 078 148,00 | 1 078 148,00    | 803 130,00              | 272 018,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1100  | Wydatki na wydatki bieżące | 272 018,00   | 272 018,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1300  | Wydatki na wydatki bieżące | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1400  | Wydatki na wydatki bieżące | 803 130,00   | 803 130,00      | 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                                     |
| 85410 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 3 020 476,00 | 3 020 476,00    | 2 206 878,00            | 803 598,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1100  | Wydatki na wydatki bieżące | 806 598,00   | 806 598,00      | 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                                     |
|       |          | 1300  | Wydatki na wydatki bieżące | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1400  | Wydatki na wydatki bieżące | 2 206 878,00 | 2 206 878,00    | 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                                     |
| 85416 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1300  | Wydatki na wydatki bieżące | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 85417 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 119 860,00   | 119 860,00      | 109 755,00              | 10 105,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       |          | 1100  | Wydatki na wydatki bieżące | 10 105,00    | 10 105,00       | 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                                     |
|       |          | 1400  | Wydatki na wydatki bieżące | 109 755,00   | 109 755,00      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 85419 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 4 431 500,00 | 4 431 500,00    | 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                                     |
|       |          | 1200  | Wydatki na wydatki bieżące | 4 431 500,00 | 4 431 500,00    | 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                                     |
| 85446 |          |       | Wydatki na wydatki bieżące | 28 000,00    | 28 000,00       | 4 800,00                | 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                                     |



| Dział | Rozdział | Ś. grupa | Nazwa                                                                      | Plan         | Z tego:         |                      |                          |                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | z tego:                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                            |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na obsługę z tytułu pożyczek | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na obsługę z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|       |          |          |                                                                            |              |                 |                      |                          |                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 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                                                               |
|       |          | 1400     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 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                                                               |
|       | 85485    |          | Pozostałe działania                                                        | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                 | 50 000,00                | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                 | 50 000,00                | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       | 855      |          | Rozdział                                                                   | 7 051 457,00 | 3 112 889,00    | 2 384 889,00         | 728 000,00               | 715 787,00                           | 3 222 781,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       | 85502    |          | Rozdział zastępcze                                                         | 4 042 035,00 | 732 590,00      | 672 590,00           | 60 000,00                | 413 150,00                           | 2 896 295,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                 | 60 000,00                | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1200     | Pozostałe działania                                                        | 413 150,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                     | 413 150,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1300     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2 896 295,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 2 896 295,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1400     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 672 590,00   | 672 590,00      | 672 590,00           | 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    |          | Rozdział zastępcze                                                         | 3 008 422,00 | 2 380 299,00    | 1 712 299,00         | 688 000,00               | 302 637,00                           | 326 486,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 688 000,00   | 688 000,00      | 0,00                 | 688 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1200     | Pozostałe działania                                                        | 302 637,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                     | 302 637,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1300     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 326 486,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 326 486,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1400     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1 712 299,00 | 1 712 299,00    | 1 712 299,00         | 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   |          |          | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                 | 106 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       | 90085    |          | Pozostałe działania                                                        | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                 | 106 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                 | 106 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
| 921   |          |          | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1 566 681,00 | 1 566 681,00    | 40 000,00            | 191 600,00               | 1 335 081,00                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       | 92105    |          | Rozdział zastępcze                                                         | 280 000,00   | 280 000,00      | 40 000,00            | 150 000,00               | 50 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |
|       |          | 1100     | Wydatki związane z obsługą z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                 | 190 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                 | Plan           | Z tego:         |                                    |                 |                           |                                           |                            |                  |                   |               |                    | z tego:                                   |      |      |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|------|------|
|       |          |            |                                                                       |                | Wydatki bieżące | Wydatki na bieżącą obsługę, w tym: | zadanie bieżące | swój udział na inwestycje | wydatki na finansowanie z budżetu państwa | wydatki z tytułu gwarancji | obciążenie drugu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne  | z tytułu gwarancji | Wydatki na finansowanie z budżetu państwa |      |      |
|       |          |            |                                                                       |                |                 |                                    |                 |                           |                                           |                            |                  |                   |               |                    |                                           |      |      |
|       |          | 1200       | Doposażenie zaplecza biurowego (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)         | 56 000,00      | 56 000,00       | 0,00                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1400       | Wydatki na zakup sprzętu komputerowego (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 40 000,00      | 40 000,00       | 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 |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                            | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1200       | Doposażenie zaplecza biurowego (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)         | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       | 92118    |            | Muzea                                                                 | 1 260 081,00   | 1 260 081,00    | 0,00                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1200       | Doposażenie zaplecza biurowego (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)         | 1 260 081,00   | 1 260 081,00    | 0,00                               | 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                                                 | 1 600,00       | 1 600,00        | 1 600,00                           | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100       | Wydatki z budżetu państwa (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, pkt 2 ustawy)  | 1 600,00       | 1 600,00        | 1 600,00                           | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                      | 165 000,00     | 165 000,00      | 45 000,00                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       | 92605    |            | Zadanie w zakresie kultury                                            | 165 000,00     | 165 000,00      | 45 000,00                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100       | Wydatki z budżetu państwa (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, pkt 2 ustawy)  | 45 000,00      | 45 000,00       | 45 000,00                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1200       | Doposażenie zaplecza biurowego (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)         | 120 000,00     | 120 000,00      | 0,00                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | Wydatki ogółem:                                                       | 219 589 737,38 | 162 800 433,06  | 154 055 725,44                     | 33 197 728,59   | 15 385 192,00             | 4 537 103,00                              | 4 607 186,06               | 1 067 500,00     | 56 789 304,33     | 56 789 304,33 | 26 305 875,00      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |

§ 4. 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                     | Wartość       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 23 075 685,00 |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 23 075 685,00 |
|       |          | Zagospodarowanie posceniowe                                                                                                                               | 23 075 685,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                      | 25 477 429,33 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 25 477 429,33 |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wiellin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+62 - 622+889          | 11 775 590,00 |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514                                                                         | 3 764 000,00  |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185                                                                | 3 902 575,24  |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszc w km 0+000-8+365                                                                        | 6 035 264,09  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 730 000,00    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 730 000,00    |
|       |          | Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż                                                                                                            | 330 000,00    |
|       |          | Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa                                                                                                              | 400 000,00    |
| 720   |          | Informatyka                                                                                                                                               | 3 230 190,00  |
|       | 72095    | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 3 230 190,00  |
|       |          | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)                                                                                                        | 3 230 190,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 251 000,00    |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       | 251 000,00    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych                                                                                      | 201 000,00    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu                                                                                                            | 50 000,00     |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                        | 2 025 000,00  |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                 | 25 000,00     |
|       |          | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego | 25 000,00     |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              | 2 000 000,00  |
|       |          | Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu                                      | 2 000 000,00  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 2 000 000,00  |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                  | 2 000 000,00  |
|       |          | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu                                                    | 2 000 000,00  |
| Razem |          |                                                                                                                                                           | 56 789 304,33 |

2. W planie wydatków budżetu Powiatu określa się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w placówkach oświatowych w wysokości 253.604 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.274.077 zł, jak poniżej:

a) dochody

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 93 578,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 9 330,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 330,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 84 248,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 248,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                  | 6 924,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 6 924,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 924,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 14 675,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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       |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 14 675,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 675,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 85 186,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                     | 85 186,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 186,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 984 646,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                        | 10 834,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 834,00  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 410 152,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 152,00 |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 563 660,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 563 660,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 42 228,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 2 228,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00     |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 40 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 7 928 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 923 040,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 923 040,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 5 861,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 861,00     |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 330 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 330 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 4 465 800,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                   | 4 465 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 4 465 800,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 140,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                           | 16 140,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 16 140,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 923 599,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                   | 923 599,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 923 599,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 252 500,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 129 900,00   |

|                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                      |  | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 129 900,00           |
| <b>bieżące razem</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 274 077,00</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                                                                                                                                          | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                             |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 2 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 2 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 000,00 |

|                        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</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 | 0,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>17 274 077,00</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 | 0,00                 |



## b) wydatki

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                             | Plan       | Z tego:         |                 |                          |                                       |                                        |                         |                         |                         |                         |                   | z tego:                 |         |                                                  |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|       |          |            |                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:         |                          |                                       |                                        |                         |                         |                         |                         | Wydatki majątkowe | Inwestycje i inwestycje | z tego: | Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania |
|       |          |            |                                   |            |                 | Wydatki bieżące | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na świadczenia na rzecz ogółu | Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu | Wydatki z tytułu tytułu | Wydatki z tytułu tytułu | Wydatki z tytułu tytułu | Wydatki z tytułu tytułu |                   |                         |         |                                                  |
| 010   |          |            | Różnice i inne                    | 93 578,00  | 93 578,00       | 87 578,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 01005 |          |            | Różnice i inne                    | 9 330,00   | 9 330,00        | 3 330,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z obsługą długu  | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 3 330,00   | 3 330,00        | 3 330,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 01005 |          |            | Pozostałe działalności            | 84 248,00  | 84 248,00       | 84 248,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 84 248,00  | 84 248,00       | 84 248,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 020   |          |            | Leśnictwo                         | 6 924,00   | 6 924,00        | 6 924,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 02005 |          |            | Pozostałe działalności            | 6 924,00   | 6 924,00        | 6 924,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 6 924,00   | 6 924,00        | 6 924,00        | 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              | 14 675,00  | 14 675,00       | 14 675,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 60005 |          |            | Pozostałe działalności            | 14 675,00  | 14 675,00       | 14 675,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 14 675,00  | 14 675,00       | 14 675,00       | 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           | 85 186,00  | 85 186,00       | 52 386,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 70005 |          |            | Pozostałe działalności            | 85 186,00  | 85 186,00       | 52 386,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z obsługą długu  | 32 800,00  | 32 800,00       | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 52 386,00  | 52 386,00       | 52 386,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 710   |          |            | Działalność usługowa              | 984 846,00 | 984 846,00      | 658 846,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 71005 |          |            | Pozostałe działalności            | 10 834,00  | 10 834,00       | 10 834,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 10 834,00  | 10 834,00       | 10 834,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 71012 |          |            | Żeglowność z zakresu gospodarki i | 410 152,00 | 410 152,00      | 172 152,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z obsługą długu  | 238 000,00 | 238 000,00      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki związane z obsługą długu  | 172 152,00 | 172 152,00      | 172 152,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |
| 71015 |          |            | Nadzwyczajne                      | 563 860,00 | 563 860,00      | 475 860,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00    | 0,00                                             |

| Z tego: |          |            |       |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |           |                         |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------|----------|------------|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan | z tego:         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | z tego:                               |           |                         |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|         |          |            |       |      | Wydanki bieżące | z tego:         |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Wydzielone na inwestycje i inwestycje | majątkowe | Inwestycje i inwestycje | Zakup i leasing | Współfinansowanie |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|         |          |            |       |      |                 | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |                                       |           |                         |                 |                   | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |

| Dział           | Rozdział | Grupa | Nazwa                                | Plan          | Z tego:         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Z tego:         |                 |                 |
|-----------------|----------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |          |       |                                      |               | Wydanki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |
|                 |          |       |                                      |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 85156           |          |       | Wydatki na obsługę finansową         | 4 465 800,00  | 4 465 800,00    | 4 465 800,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          | 1100  | Wydatki na obsługę finansową         | 4 465 800,00  | 4 465 800,00    | 4 465 800,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          |       | Pomoc społeczna                      | 16 140,00     | 16 140,00       | 16 140,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          |       | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 16 140,00     | 16 140,00       | 16 140,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          | 1100  | Wydatki na obsługę finansową         | 800,00        | 800,00          | 800,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          | 1400  | Wydatki na obsługę finansową         | 15 240,00     | 15 240,00       | 15 240,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85205           |          |       | Pozostałe zadania w zakresie         | 923 599,00    | 923 599,00      | 923 599,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85321           |          |       | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 923 599,00    | 923 599,00      | 923 599,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85321           |          | 1100  | Wydatki na obsługę finansową         | 259 000,00    | 259 000,00      | 259 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85321           |          | 1300  | Wydatki na obsługę finansową         | 1 000,00      | 1 000,00        | 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            |
| 85321           |          | 1400  | Wydatki na obsługę finansową         | 663 599,00    | 663 599,00      | 663 599,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85508           |          |       | Rozdziny załącznika                  | 382 400,00    | 382 400,00      | 382 400,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85508           |          |       | Rozdziny załącznika                  | 252 500,00    | 252 500,00      | 252 500,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85508           |          | 1300  | Wydatki na obsługę finansową         | 249 975,00    | 249 975,00      | 249 975,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85510           |          | 1400  | Wydatki na obsługę finansową         | 2 525,00      | 2 525,00        | 2 525,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85510           |          |       | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 129 900,00    | 129 900,00      | 129 900,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85510           |          | 1300  | Wydatki na obsługę finansową         | 128 601,00    | 128 601,00      | 128 601,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85510           |          | 1400  | Wydatki na obsługę finansową         | 1 299,00      | 1 299,00        | 1 299,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Wydatki ogółem: |          |       |                                      | 17 274 077,00 | 15 274 077,00   | 14 346 421,00   | 8 673 274,41    | 5 673 145,59    | 190 080,00      | 737 576,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50.000 zł, jak poniżej:

a) dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem      |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                  |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 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             |
|                       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                    | 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             |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 50 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</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 | 0,00             |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</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 | 0,00             |

b) wydatki

| Dział           | Rozdział | Środki<br>grupa | Nazwa                                                | Plan      | Z tego:         |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                         |                   | Z tego: |                   |                   |                   |
|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |          |                 |                                                      |           | Wydatki bieżące | z tego:         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i inwestycje | Dotacje i dotacje | Z tego: | Dotacje i dotacje | Dotacje i dotacje | Dotacje i dotacje |
|                 |          |                 |                                                      |           |                 | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące z tytułu dotacji | Wydatki bieżące z tytułu dotacji | Wydatki bieżące z tytułu dotacji | Wydatki bieżące z tytułu dotacji | Wydatki bieżące z tytułu dotacji |                   |                         |                   |         |                   |                   |                   |
| 750             |          |                 | Administracja publiczna                              | 50 000,00 | 50 000,00       | 22 700,00       | 3 000,00                         | 19 700,00                        | 0,00                             | 27 300,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                 | 75045    |                 | Kwalifikacja wojskowa                                | 50 000,00 | 50 000,00       | 22 700,00       | 3 000,00                         | 19 700,00                        | 0,00                             | 27 300,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                 |          | 1100            | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu służby | 19 700,00 | 19 700,00       | 19 700,00       | 0,00                             | 19 700,00                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                 |          | 1300            | Służba państwa (służby)                              | 27 300,00 | 27 300,00       | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 27 300,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                 |          | 1400            | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu służby | 3 000,00  | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                      | 50 000,00 | 50 000,00       | 22 700,00       | 3 000,00                         | 19 700,00                        | 0,00                             | 27 300,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 920.012 zł, jak poniżej:

a) dochody

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5           |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                          |             |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 20 352,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                | 20 352,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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        |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 2 544,00    |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 17 808,00   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 899 660,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                        | 309 170,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 36 096,00   |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 273 074,00  |
|                | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 590 490,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 590 490,00  |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 920 012,00  |

|  |                                                                                                                                                          |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji 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 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|         |                                                                                                                                                          |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 920 012,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji 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       |

b) wydatki

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan       | Z tego:         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | z tego:           |              |                                 |                                                  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                               |            | Wydatki bieżące | z tego:                      |                              |                              |                              |                              | z tego:                      |                              |                              |                              | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | operacyjne i<br>administracyjne | Wydatki na<br>spłaty odroczonego<br>finansowania |
|       |          |            |                                                               |            |                 | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane | Wydatki bieżące<br>planowane |                   |              |                                 |                                                  |
| 853   |          |            | Zapora wodna i inne urządzenia wodne                          | 20 352,00  | 20 352,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 20 352,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
| 85311 |          |            | Rehabilitacja zawodowa i<br>niepełnosprawnych                 | 20 352,00  | 20 352,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 20 352,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
|       |          | 1200       | Dotacje na zaspokajanie<br>potrzeb społecznych                | 20 352,00  | 20 352,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 20 352,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
| 855   |          |            | Rozdział 855 - Wydatki na<br>zaspokajanie potrzeb społecznych | 899 660,00 | 899 660,00      | 590 490,00                   | 590 490,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 309 170,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
| 85508 |          |            | Rozdział 855 - Wydatki na<br>zaspokajanie potrzeb społecznych | 309 170,00 | 309 170,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 309 170,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
|       |          | 1300       | Wydatki na zaspokajanie<br>potrzeb społecznych                | 309 170,00 | 309 170,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 309 170,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
| 85510 |          |            | Wydatki na zaspokajanie<br>potrzeb społecznych                | 590 490,00 | 590 490,00      | 590 490,00                   | 590 490,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
|       |          | 1400       | Wydatki na zaspokajanie<br>potrzeb społecznych                | 590 490,00 | 590 490,00      | 590 490,00                   | 590 490,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |
|       |          |            | Wydatki ogółem:                                               | 920 012,00 | 920 012,00      | 590 490,00                   | 590 490,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 20 352,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                             |



4) zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

a) dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00        |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00        |
|                       |          |      | 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              |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska) | 110 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>110 000,00</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                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>110 000,00</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                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |

b) wydatki

| Dział          | Rozdział | Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                  |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   | Wydanki majątkowe                 |        |                                                                                       | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakłady inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |         |  |                                                                                      |
|                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                   |        |                                                                                       |         |  |                                                                                      |
|                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                                  |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                   |        |                                                                                       |         |  |                                                                                      |
| 801            |          |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                  |         |  |                                                                                      |
|                | 80115    |       | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                  |         |  |                                                                                      |
|                |          | 1100  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                  |         |  |                                                                                      |
| 900            |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                                                  |         |  |                                                                                      |
|                | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                                                  |         |  |                                                                                      |
|                |          | 1100  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)<br><br>(finansowanie pomiarów hałasu, finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym: finansowanie badań i opracowywanie technologii, zaprzewies, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp., finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchnią Ziemi | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                                                                  |         |  |                                                                                      |
| Wydanki razem: |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                  |         |  |                                                                                      |

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł,

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń do kwoty 1.600.000 zł, w tym:

1) długoterminowych do kwoty 100.000 zł,

2) krótkoterminowych do kwoty 1.500.000 zł.

3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: w myśl art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetu powiatu, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się także na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w w/w zakresie.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 1.500.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.910.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 565.885 zł, w tym na:

1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 139.823 zł,

2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 136.062 zł,

3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 290.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

STAROSTA  
Krzysztof Kłopot

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000                                             | 0                                                        |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000                                             | 0                                                        |
|       |          | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                  | 0                                                        |
|       |          | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                  | 0                                                        |
|       |          | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000                                             | 0                                                        |
|       |          | <i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>                                                                                                                                    | 60 000                                             |                                                          |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                  | 65 000                                                   |
|       | 75295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                  | 65 000                                                   |
|       |          | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                  | 0                                                        |
|       |          | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                  | 0                                                        |
|       |          | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                  | 65 000                                                   |
|       |          | <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i> |                                                    | 65 000                                                   |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                  | 190 080,00                                               |

|       |                                                                                                                                |      |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                       | 0    | 190 080,00   |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                        | 0    | 0,00         |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                          | 0    | 0,00         |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                          | 0    | 190 080,00   |
|       | dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu |      | 190 080,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 0,00 | 6 750 000,00 |
|       | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 0    | 1 200 000    |
| 80101 |                                                                                                                                | 0    | 0            |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                        | 0    | 1 200 000    |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                          | 0    | 1 200 000    |
|       | dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                               |      | 1 200 000    |
|       | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarostawiu, ul. Pruchnicka 2                                                        | 0    | 0            |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                          |      | 1 450 000    |
| 80116 | Szkoły policealne                                                                                                              | 0    | 0            |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                        | 0    | 1 450 000    |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                          | 0    | 1 450 000    |
|       | dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                               |      | 200 000      |
|       | Policealna Szkoła w Jarostawiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15                                                       |      | 530 000      |
|       | Medyczna Szkoła Policealna w Jarostawiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15                                              |      | 180 000      |
|       | Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarostawiu, ul. Kraszewskiego 39                                                     |      | 180 000      |
|       | Policealna Szkoła Masazu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39                                                           |      | 300 000      |
|       | Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39                                                         |      | 60 000       |
|       | Niepubliczna Szkoła Policealna Progres w Jarostawiu, ul. Pruchnicka 2                                                          | 0    | 0            |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                          |      | 1 800 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                         | 0    | 0            |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                        | 0    | 1 800 000,00 |
|       | 2. dotacje podmiotowe, w tym:                                                                                                  | 0    | 1 800 000,00 |
|       | dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                               |      | 40 000       |
|       | LO dla Dorosłych w Jarostawiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15                                                        |      |              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |  |       |           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|
|     |       | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarostawiu, ul. Traugutta 15                                                                                                                                                  |  |       | 50 000    |
|     |       | LO Mistrzostwa Sportowego w Jarostawiu, ul. Pruchnicka 2                                                                                                                                                      |  |       | 850 000   |
|     |       | Publiczne Katolickie LO w Jarostawiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1                                                                                                                              |  |       | 860 000   |
|     |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                         |  | 0     | 0         |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                     |  | 0     | 2 300 000 |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                       |  | 0     | 0         |
|     |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                         |  | 0     | 2 300 000 |
|     |       | dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                                                                                                              |  | 0     | 2 300 000 |
|     |       | Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Jarostawiu, ul. Wilsona 6C                                                                                                                                     |  | 0     | 2 300 000 |
|     |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                         |  | 0     | 0         |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               |  | 0     | 198 000   |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                |  | 0     | 198 000   |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                       |  | 0     | 0         |
|     |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                         |  | 0     | 0         |
|     |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                         |  | 0     | 198 000   |
|     |       | dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu                                                 |  | 0     | 198 000   |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              |  | 2 544 | 127 200   |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     |  | 2 544 | 127 200   |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                       |  | 0     | 0         |
|     |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                         |  | 0     | 127 200   |
|     |       | dotacja podmiotowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarostawiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                          |  | 0     | 127 200   |
|     |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                         |  | 2 544 | 0         |
|     |       | dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie: Powiatu Lubaczowskiego |  | 2 544 | 0         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |  | 2 544 | 0         |

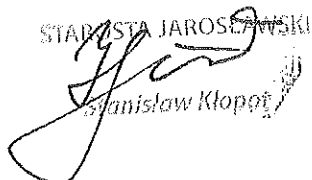
|       |                                                                                                                                                                                    |         |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 0       | 5 821 500 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                      | 0       | 930 000   |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                            | 0       | 0         |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                              | 0       | 930 000   |
|       | dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:<br>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarostawiu,<br>ul. Grunwaldzka 20 | 0       | 930 000   |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                              | 0       | 930 000   |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                | 0       | 460 000   |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                            | 0       | 0         |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                              | 0       | 460 000   |
|       | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:<br>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarostawiu,<br>ul. 3-go Maja 39   | 0       | 460 000   |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                              | 0       | 0         |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                  | 0       | 4 431 500 |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                            | 0       | 0         |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                              | 0       | 4 431 500 |
|       | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:<br>Ośrodek Rehabilitacyjny – Edukacyjno – Wychowawczy w Jarostawiu, Os. Witosza 18                                 | 0       | 4 431 500 |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                              | 0       | 0         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                            | 715 787 | 0         |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 413 150 | 0         |
|       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                            | 0       | 0         |
|       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                              | 0       | 0         |
|       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                              | 413 150 | 0         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|     |       | dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie: | 413 150   |        |
|     |       | Miasta Krosno                                                                                                                                                                                                                                              | 53 526    |        |
|     |       | Powiatu Łańcuckiego                                                                                                                                                                                                                                        | 21 630    |        |
|     |       | Powiatu Rzeszowskiego                                                                                                                                                                                                                                      | 14 172    |        |
|     |       | Powiatu Przeworskiego                                                                                                                                                                                                                                      | 84 257    |        |
|     |       | Powiatu Przemyskiego                                                                                                                                                                                                                                       | 36 744    |        |
|     |       | Powiatu Krośnieńskiego                                                                                                                                                                                                                                     | 122 409   |        |
|     |       | Powiatu Piaseczyńskiego                                                                                                                                                                                                                                    | 28 344    |        |
|     |       | Powiatu Legionowskiego                                                                                                                                                                                                                                     | 9 552     |        |
|     |       | Powiatu Gorlickiego                                                                                                                                                                                                                                        | 42 516    |        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 302 637   | 0      |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0      |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0      |
|     |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0         | 0      |
|     |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                                      | 302 637   | 0      |
|     |       | dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:  | 302 637   |        |
|     |       | Powiatu Lubaczowskiego                                                                                                                                                                                                                                     | 87 948    |        |
|     |       | Powiatu Przeworskiego                                                                                                                                                                                                                                      | 54 256    |        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 433   |        |
|     |       | Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                          |           |        |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                   | 1 285 081 | 50 000 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 50 000 |
|     |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0      |
|     |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0         | 0      |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|               |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu<br><i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wykonionego w drodze konkursu</i>                                                                     | 0            | 50 000        |
|               |       | <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie organizacji zadań kulturalnych dla podmiotu wykonionego w drodze konkursu</i>                                                                                           |              | 50 000        |
|               | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                | 25 000       | 0             |
|               |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0             |
|               |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0             |
|               |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                            | 25 000       | 0             |
|               |       | <i>dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Jarostawiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarostawiu</i> | 25 000       |               |
|               | 92118 | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1 260 081    | 0             |
|               |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0             |
|               |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 260 081    | 0             |
|               |       | <i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>                                                                                                                                                      | 1 260 081    |               |
|               |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                            | 0            | 0             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 120 000       |
|               | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                      | 0            | 120 000       |
|               |       | 1. dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0             |
|               |       | 2. dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0             |
|               |       | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu                                                                                                                                                                                            | 0            | 120 000       |
|               |       | <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wykonionego w drodze konkursu</i>                                                                                                              |              | 20 000        |
|               |       | <i>dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu</i>                                                                                |              | 100 000       |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 063 412,00 | 13 321 780,00 |

|  |  |      |                                                                     |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 700,00   |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00 |

STAROSTA JAROSŁAWSKI  
  
Stanisław Kłopot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Siolo" w Pawłosiovie

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                  | 0,00                |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                  | 0,00                |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 658 500,00</b> |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 658 500,00        |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                  | 1 658 500,00        |
|     |       | 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 | 15 000,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 630 000,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 013 000,00        |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 658 500,00</b> |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 658 500,00        |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                  | 1 658 500,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 670 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 423 800,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 27 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 238 300,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 97 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 40 000,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 44 000,00           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 47 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 11 700,00           |

## Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 r.

### DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2022 kwoty subwencji ogólnej, kalkulacji planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dochody realizowane przez własne jednostki organizacyjne planowane były na podstawie prognoz tych jednostek poparte analizą wykonania z lat ubiegłych.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok zamykają się kwotą 224.889.737,39 zł,  
w tym : dochody bieżące 171.907.412,06 zł; dochody majątkowe 52.982.325,33 zł.  
W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 18.629.292 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 1.201.867 zł  |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 3.208.000 zł  |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 12.668 zł     |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1.000.000 zł  |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 578 zł        |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 10.000 zł     |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 16.867 zł     |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1.483.100 zł  |
| - 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 | 250.611 zł    |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14.764.007 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150.000 zł    |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 252.000 zł    |

- wpływy z różnych dochodów 89.940 zł
  
- 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 4.344.833 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14.891.677 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł
  
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.002.680 zł
  
- 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 382.400 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38.640 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 881.372 zł
  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 380.865 zł
  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 179.400 zł
  
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 262.355,06 zł
  
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1.169.058 zł
  
- subwencje ogólne z budżetu państwa 103.255.202 zł

- 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 ( na inwestycje) 26.273.034 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.988.040,83 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

22.721.250,50 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000.000 zł

### **Omówienie dochodów wg działów i źródeł**

#### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

**- 25.612.466 zł**

- 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 (środki UE) - 1.554.610 zł

- 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 (środki z budżetu państwa) - 888.593 zł

( dotacja celowa z przeznaczeniem na scalenie gruntów )

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 93.578 zł,

w tym :

1.Rolnictwo i łowiectwo - 9.330 zł

2.Pozostała działalność - 84.248 zł

- 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 ( na inwestycje) -23.075.685 zł,

w tym:

- środki UE - 14.683.058 zł

- środki z budżetu państwa - 8.392.627 zł

( dotacja na zagospodarowanie poscaleniowe)

**Dział 020 Leśnictwo**

**- 186.324 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie  
- 179.400 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
- 6.924 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**- 24.726.966,33 zł**

- wpływy z różnych opłat (opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)  
- 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
- 14.675 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
1.988.040,83 zł

(środki z gminy Jarosław na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Łaszki-Duńkowice w km 22+62-622+889” – 35.584,74 zł;

środki z Gminy Pruchnik na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus z w km 0+000-8+365” – 1.952.456,09 zł)

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
22.721.250,50 zł

(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus z w km 0+000-8+365” – 4.082.808 zł ; na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” -3.875.832 zł;

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Łaszki-Duńkowice w km 22+62-622+889” – 11.186.810,50 zł;

na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769 Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514” -3.575.800 zł)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- 721.793 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( opłaty za trwały zarząd)  
- 12.668 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłaty za użytkowanie wieczyste) - 578 zł
- 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 (wpływy za wynajem pomieszczeń) - 227.411 zł
- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna) - 16.000zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 85.186 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 379.950 zł

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

**- 2.352.461 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 984.646 zł,  
w tym:
  - 1.Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 10.834 zł
  - 2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 410.152 zł
  - 3. Nadzór budowlany - 563.660 zł
- wpływy z różnych opłat – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 1.367.600 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 215 zł

#### ***Dział 720 Informatyka***

**- 3.197.349 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 inwestycje) - środki UE - 3.197.349 zł  
( z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP ”)

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

**- 119.728 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 42.228 zł,



w tym:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie    | - 2.228 zł  |
| 2. Kwalifikacja wojskowa | - 40.000 zł |
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Kwalifikacja wojskowa | - 50.000 zł |
|--------------------------|-------------|
- wpływy z różnych opłat ( karty wędkarskie)
- |  |            |
|--|------------|
|  | - 2.500 zł |
|--|------------|
- wpływy z usług ( wpływy z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, inkaso opłaty skarbowej)
- |  |            |
|--|------------|
|  | - 5.000 zł |
|--|------------|
- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)
- |  |             |
|--|-------------|
|  | - 20.000 zł |
|--|-------------|

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**- 9.929.051 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.928.901 zł,  
w tym:

- |                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | – 7.923.040 zł |
| 2. Obrona cywilna                               | – 5.861 zł     |

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- |  |          |
|--|----------|
|  | – 150 zł |
|--|----------|

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- |  |                |
|--|----------------|
|  | - 2.000.000 zł |
|--|----------------|
- ( z przeznaczeniem na zadanie : „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” ).

***Dział 755 Wymiar sprawiedliwości***

**- 330.000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 330.000 zł

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem***

**- 24.049.159 zł**

- |                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                  | - 18.629.292 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                    | - 1.201.867 zł  |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie | - 3.208.000 zł  |

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.000.000 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje -10.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia - 103.405.202 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 77.318.280 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 24.574.092 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.362.830 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 150.000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 569.497,06 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SOSW) - 16.867 zł

- 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 (wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie) - 4.000 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, kursy kwalifikacyjne - 54.500 zł,

w tym :

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - 30.000 zł

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie - 18 000 zł

3) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 4.500 zł

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 2.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z różnych dochodów w CKZiU) - 5.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 262.355,06 zł,

w tym:

- realizacja Projektu pt. „Europejskie mobilności ZSSChiO” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081059 - 131.593,46 zł

- realizacja Projektu pt. „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO) - 130.761,60 zł

- 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  
- 226.775 zł,

w tym:

- realizacja projektu pn.: "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 - 226.775 zł  
(w tym: środki UE – 191.125,97 zł; dofinansowanie z budżetu państwa – 35.649,03 zł)

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 4.465.800 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków - 4.465.800 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 19.202.897 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS i za pobyt w mieszkaniu chronionym) – 14.172.637 zł,

w tym :

- DPS Moszczany - 3.229.737 zł  
- DPS Wysock - 3.095.900 zł  
- DPS Sośnica - 4.835.000 zł  
- DPS Jarosław - 2.950.000 zł  
- mieszkanie chronione - 62.000 zł  
- wpływy z różnych dochodów (prowinzje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki) - 11.440 zł,  
w tym : DPS Wysock – 600 zł; DPS Sośnica – 10.840 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 16.140 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS) - 5.002.680 zł,

w tym :

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 1.395.048 zł  
2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - 764.160 zł  
3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 2.251.200 zł  
4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 592.272 zł

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 2.669.356 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo jego mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu) - 2.544 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu) - 17.808 zł ,

w tym :

- Powiat Przeworski - 15.264 zł
- Powiat Przemyski - 2.544 zł

- wpływy z różnych dochodów ( 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową) - 50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ) - 923.599 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 550 zł
- 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 - 1.674.855 zł,

w tym:

- realizacja projektu pn.: "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe" Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 - 1.674.855 zł
- ( w tym: środki UE – 1.502.703,93 zł; dofinansowanie z budżetu państwa – 172.151,07 zł)

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 535.070 zł***

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów (wynajem sal w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu) - 19.200 zł
- wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów , wpływy z usług za obsługę KZP, wpływy za noclegi) - 515.870 zł,

w tym :

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu - 34.870 zł
- 2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) - 476.000 zł
- 3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko)- 5.000 zł

#### ***Dział 855 Rodzina - 2.706.618 zł***

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 252.000 zł, są to darowizny pieniężne na rzecz :
- 1) Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 126.000 zł
- 2) Lipowego Zakątka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie - 126.000 zł
- wpływy z różnych dochodów –(wpływy z odpłatności za media : woda ,energia elektryczna, rozmowy telefoniczne ) - 3.500 zł,

w tym :

- 1) Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie - 3.000 zł
- 2) Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie - 500 zł

- 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 - 382.400 zł,

w tym :

- 1) Rodziny zastępcze - 252.500 zł
- 2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 129.900 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego - 36.096 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl - 22.524 zł
- Miasto Tychy - 13.572 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 273.074 zł,

w tym :

- Powiat Legionowski - 13.572 zł
- Powiat Lubaczowski - 16.296 zł
- Powiat Przemyski - 61.344 zł
- Powiat Przeworski - 13.572 zł
- Powiat Radomszczański - 122.126 zł
- Powiat Wałbrzyski - 16.296 zł
- Powiat Tarnogórski - 29.868 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 507.000 zł,

w tym :

- Gmina Chłopice - 20.000 zł
- Gmina Jarosław - 37.000 zł
- Gmina Pawłosiów - 7.000 zł
- Gmina Pruchnik - 65.000 zł
- Gmina Radymno - 30.000 zł
- Gmina Roźwienica - 45.000 zł
- Gmina Wiązownica - 13.000 zł
- Miasto Jarosław - 240.000 zł
- Miasto Radymno - 50.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie)

- 590.490 zł,

w tym :

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Powiat Rzeszowski | - 168.711 zł |
| - Powiat Łańcucki   | - 286.810 zł |
| - Powiat Mielecki   | - 134.969 zł |

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie) – 662.058 zł,

w tym :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Gmina Chłopice   | - 88.544 zł  |
| - Gmina Jarosław   | - 39.634 zł  |
| - Gmina Laszki     | - 24.223 zł  |
| - Gmina Pruchnik   | - 32.135 zł  |
| - Gmina Radymno    | - 16.553 zł  |
| - Gmina Rożwienica | - 216.915 zł |
| - Gmina Wiązownica | - 25.836 zł  |
| - Miasto Jarosław  | - 218.218 zł |

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

- 110.000 zł

- wpływy z różnych opłat – 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

- 110.000 zł

### **WYDATKI**

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2021 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2022 rok przedstawia się następująco :

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ■ Wydatki bieżące                                 | - 162.800.433,06 zł |
| ■ w tym:                                          |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | - 104.005.721,41 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - 33.197.728,59 zł  |
| - dotacje na zadania bieżące                      | - 15.385.192,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | - 4.537.103,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu | - 4.607.188,06 zł         |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                         | - 0 zł                    |
| - obsługa długu                                                                                                                                                                                 | - 1.067.500,00 zł         |
| ▪ Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             | - 56.789.304,33 zł        |
| ▪ w tym :                                                                                                                                                                                       |                           |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | - 56.789.304,33 zł        |
| - w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                          | - 26.305.875,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-219.589.737,39 zł</b> |

### **Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów**

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                     | <b>- 25.612.466 zł</b> |
| <b>Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>- 25.528.218 zł</b> |

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) , kwotę 3.330 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 2.443.203 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów wsi Chorzów
- 2) Scalenie gruntów wsi Boratyn
- 3) Scalenie gruntów wsi Jankowice
- 4) Scalenie gruntów wsi Kramarzówka
- 5) Scalenie gruntów wsi Węgierka
- 6) Scalenie gruntów wsi Wola Węgierska

Wydatki majątkowe ( na programy realizowane z udziałem środków UE) zaplanowane w wysokości 23.075.685 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie poscaleniuowe” ( miasto Pruchnik i wieś Jodłówka)

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b> | <b>- 84.248 zł</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|

Kwotę 84.248 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO</b> | <b>- 280.824 zł</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</b> | <b>- 180.900 zł</b> |
|----------------------------------------|---------------------|

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.500 zł , natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 179.400 zł – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej .

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b> | <b>- 93.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3368 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 93.000 zł .

**Rozdział 02095 Pozostała działalność****- 6.924 zł**

Kwotę 6.924 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****- 30.213.104,33 zł**  
**- 30.195.429,33 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4.718.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.658.000 zł ( utrzymanie dróg w sezonie zimowym oraz prace związane z remontem dróg, chodników, poboczy, mostów, przepustów, krat ściekowych ).

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 25.477.429,33 zł, w tym na zadanie :

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+62-622+889” – 11.775.590 zł
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w km 0+000-8+365” – 6.035.264,09 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” - 3.902.575,24 zł
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514 – 3.764.000 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****- 17.675 zł**

W/wym. kwotę zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.675 zł oraz zadania statutowe – 3.000 zł.

**DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****- 2.745.786 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****- 2.745.786 zł**

Zaplanowano na 2022 rok kwotę w wysokości 2.745.786 zł , w tym: wydatki bieżące 2.015.786 zł ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.386 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.963.400 zł ); wydatki majątkowe 730.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa” – 400.000 zł
- 2) „Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż.” – 330.000 zł

**DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****1.167.646 zł**

**1.Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – wydatki zaplanowane w wysokości 10.834 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



2. **Rozdział 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków 593.152 zł ,  
(Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
172.152 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 421.000 zł
3. **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 563.660 zł,  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475.680 zł , wydatki związane z realizacją  
statutowych zadań 84.980 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł .

**DZIAŁ: 720 INFORMATYKA**

- 3.230.190 zł

**Rozdział 72095 Pozostała działalność** - wydatki w wysokości 3.230.190 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP”( w tym: środki UE – 3.197.349 zł; wkład własny – 32.841 zł)

**DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 18.003.560 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - wydatki w wysokości 2.228 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów** – kwotę 448.000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 48.000 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 400.000 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe** - planowane wydatki wynoszą ogółem 17.140.832 zł , z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16.889.832 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.304.082 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.523.870 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.880 zł; wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 251.000 zł. Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach:

- 1) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan : 15.066.832 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.464.082 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.354.870 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 46.880 zł .  
Kwotę w wysokości 201.000zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu plan: 2.074.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.840.000 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169.000 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.000 zł .  
Kwotę w wysokości 50.000zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : „Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu”

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** – wydatki bieżące wynoszą 90.000 zł,  
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.493,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.206,59 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.300 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 200.000 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 zł ,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 190.000 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu, współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji .

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących wynosi 122.500 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 121.500 zł.

**DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA**

**- 65.000 zł**

**Rozdział 75295 Pozostała działalność** – plan : 65.000 zł, w tym: dotacja na zadanie bieżące 65.000 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

**DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**- 9.958.901 zł**

**W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000 zł ( wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego).

**W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.923.040 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.129.800 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 438.240 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 355.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu”.

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.861 zł.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** została zaplanowana kwota 5.000 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

**DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**- 330.000 zł**

**W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** zaplanowano kwotę 330.000 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.920 zł; dotacje na zadania bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu –190.080 zł.

**DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**- 2.010.000 zł**

*Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.010.000 zł ( wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań) .*

**DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 1.067.500 zł

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zaplanowano kwotę 1.067.500 zł na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat .*

**DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - 2.475.885 zł

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* - 2.475.885 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 1.910.000 zł , rezerwy celowe w wysokości 565.885 zł z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 139.823 zł
- 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 136.062 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 290.000 zł

**DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 64.967.195,06 zł

*Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.200.000 zł ( dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2)*

*Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 4.274.718 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.876.260 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 392.358 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.100 zł ( w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn. 26.01.1982r. – Karta nauczyciela w wysokości 2.500 zł).*

*Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 989.527 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 901.383 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.144 zł.*

**Rozdział : 80115 Technika** - 25.846.840,60 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.846.840,60 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.221.309 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.418.593 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.177 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 130.761,60 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.

Wydatki w w/wym. rozdziale realizowane są przez następujące jednostki oświatowe :  
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 5.538.956 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.016.811 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 503.766 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.379 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 1.118.652 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.075.467 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.185 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 4.977.836,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.274.291 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 555.944 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.840 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.000 zł; wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE pt. „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 – 130.761,60 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.637.652 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.289.974 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 335.862 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.816 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.035 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 2.109.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.952.100 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2.470.934 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.066.022 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 393.470 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.442 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.450 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.989.810 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.546.644 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 428.166 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.500 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 2.004.000 zł, w tym wydatki bieżące 4.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup nagród dla laureatów konkursu „Energia odnawialna”), wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu”

#### **Rozdział : 80116 Szkoły policealne**

**- 1.540.689 zł**

W rozdziale 80116 Szkoły policealne zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.450.000 zł dla następujących niepublicznych jednostek systemu oświaty :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39

- 180.000 zł

- Policealnej Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 180.000 zł

- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39

- 300.000 zł

- Policealnej Szkoły w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15 – 200.000 zł

- Medycznej Szkoły Policealnej w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15

- 530.000 zł

- Niepublicznej Szkoły Policealnej Progres w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 – 60.000 zł

Zaplanowano również wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90.689 zł (CKZiU w Jarosławiu).

#### **Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

**- 6.402.353 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.402.353 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.008.845 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 383.245 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.263 zł.

Wydatki w w/wym rozdziale realizowane są przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.485.129 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424.764 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.365 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.687.220 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.561.680 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.360 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.180 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 733.487 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692.911 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.493 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.083 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.893 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 2.402.496 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.248.669 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 153.827 zł

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 94.021 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.821 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.200 zł.

#### **Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące**

**- 14.805.610 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.805.610 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.725.214 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.245.194 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.202 zł, dotacje na zadania bieżące 1.800.000 zł. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 5.821.481 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.149.024 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 654.381 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.076 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 11.774 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 4.289.481 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.779.109 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 496.372 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.500 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 843.641 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780.829 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.692 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.120 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 894.639 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 892.633 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.006 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.006 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 300.227 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 856.141 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823.392 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.749 zł.

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.800.000 zł przeznacza się dla:

- LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15 – 40.000 zł

- LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 – 850.000 zł

- NLO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15 – 50.000 zł

- Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1  
- 860.000 zł .

**Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne** - 3.588.690 zł

Kwotę 1.288.690 zł zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym :  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.207.677 zł, wydatki związane z realizacją  
statutowych zadań 79.513 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie  
1.500 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.  
Zaplanowano również dotację w wysokości 2.300.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu  
oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**  
- 5.017.211 zł

W/wym. kwotę zaplanowano na wydatki dla następujących jednostek budżetowych :  
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 4.999.211 zł, w tym  
wynagrodzenia i składki od naliczane 4.326.072 zł, wydatki związane z realizacją  
statutowych zadań 665.139 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł, w tym pomoc  
zdrowotna dla nauczycieli 4.000 zł.  
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 18.000 zł, w tym wynagrodzenia i  
składki od naliczane 14.357 zł, , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.643 zł.

**Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne** - 4.500 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.500 zł , w tym wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane 3.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000 zł .

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - 225.604 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 225.604 zł , w tym wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane 28.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.604 zł .

**Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - 134.646 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  
Jarosławiu. Zaplanowano ogółem kwotę 134.646 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich  
naliczane 126.646 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000 zł .

**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** - 35.938 zł

W rozdziale 80152 wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w  
Radymnie. Zaplanowaną w budżecie na 2022 rok kwotę 35.938 zł przeznacza się na  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.727 zł oraz realizację statutowych zadań  
2.211 zł.

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność** - 900.868,46 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań 542.500 zł,  
w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli 530.000  
zł , wydatki na realizację statutowych zadań w SOSW – 12.500 zł

Zaplanowano również wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE

– 358.368,46 zł,

w tym:

- realizacja Projektu pt. "Europejskie mobilności ZSSChiO" nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081059 – 131.593,46 zł (środki UE)

- realizacja projektu pn.: "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 – 226.775 zł

( w tym : środki UE – 191.125,97 zł; dofinansowanie z budżetu państwa- 35.649,03 zł )

#### **Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

- 4.465.800 zł

*W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków w wysokości 4.465.800 zł, w tym :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie – 8.036 zł
- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie – 7.366 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – 4.447.941 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 1.340 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 447 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 670 zł

#### **Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA**

- 20.414.046 zł

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

- 19.124.757 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2022 rok kwotę 19.124.757 zł ( wydatki bieżące) .

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 4.345.048 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.300.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.044.048 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 5.480.937 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.478.937 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 5.610.000 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.554.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.054.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 3.688.772 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.213.636 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 473.736 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł

##### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.140 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.140 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.240 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 900 zł .

##### **Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

- 1.075.149 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 1.075.149 zł, w tym; wynagrodzenia i

składki od nich naliczane w kwocie 947.549 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 198.000 zł**

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 198.000 zł przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

**DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 9.124.366 zł**

**W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 129.744 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 127.200 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 2.544 zł (z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ w Powiecie Lubaczowskim).

**Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 923.599 zł**

Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto kwotę 923.599 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 663.599 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 259.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

**Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 6.396.168 zł**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 6.396.168 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.775.219 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 614.449 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł.

**Rozdział: 85395 Pozostała działalność - 1.674.855 zł**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE w wysokości 1.674.855 zł pn.: "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe" Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP)  
(w tym: środki UE – 1.502.703,93 zł; dofinansowanie z budżetu państwa- 172.151,07 zł)

**DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 14.568.330 zł**

**Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – zaplanowaną w wysokości 930.000 zł dotację podmiotową przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 1.937.312 zł**

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę 1.937.312 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.940 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 427.372 zł.



Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.000 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – dotację podmiotową w wysokości 460.000 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39 .

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
- 2.393.034 zł

Zaplanowana w budżecie kwota dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 2.393.034, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.128.577 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 261.957 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** - 1.078.148 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.078.148 zł dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 803.130 zł , kwotę 272.018 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł .

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** - 3.020.476 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.020.476 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.206.878 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 806.598 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.500 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** –zaplanowano kwotę 120.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** - 119.860 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119.860 zł przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.755 zł, wydatki w wysokości 10.105 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 4.431.500 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, os. Witosa 18 .

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - 28.000 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 28.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.000 zł .

**Rozdział 85495 Pozostała działalność** - 50.000 zł

Kwotę 50.000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli.

**DZIAŁ: 855 RODZINA****– 7.051.457 zł**

**Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze** – do projektu budżetu przyjęto kwotę 4.042.035 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 672.590 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.896.295 zł (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki).

Dotacje celowe w wysokości 413.150 zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Miasto Krosno - 53.526 zł
- Powiat Gorlicki - 42.516 zł
- Powiat Łańcucki - 21.630 zł
- Powiat Rzeszowski - 14.172 zł
- Powiat Przeworski - 84.257 zł
- Powiat Przemyski - 36.744 zł
- Powiat Krośnieński - 122.409 zł
- Powiat Legionowski - 9.552 zł
- Powiat Piaseczyński - 28.344 zł

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****- 3.009.422 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez :

- 1) Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie 1.628.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 368.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł

- 2) Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie 806.000 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 295.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł

- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 129.900 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 128.601 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.299 zł.

- 4) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 445.522 zł, w tym: na realizację statutowych zadań 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.885 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 302.637 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Lubaczowski - 87.948 zł
- Powiat Przeworski - 54.256 zł
- Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - 160.433 zł

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****- 106.000 zł****Rozdział 90095 Pozostała działalność****- 106.000 zł**

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 106.000 zł na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań). Wydatki te przeznacza się m.in.: na sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**- 1.566.681 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – zaplanowaną w wysokości 280.000 zł kwotę przeznacza się na: wydatki jednostek budżetowych – 230 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 190.000 zł oraz dotację celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotację celową w wysokości 25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław.

**Rozdział 92118 Muzea** – zaplanowaną dotację w wysokości 1.260.081 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – zaplanowaną kwotę w wysokości 1.600 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**- 165.000 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**- 165.000 zł**

Kwotę w wysokości 45.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań), kwota 20.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu, natomiast kwota 100.000 zł to dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 200.000 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł,  
( spłata oprocentowanej pożyczki długoterminowej – PKS Jarosław)

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 5.500.000 zł przeznacza się na:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2012r. – 5.500.000 zł

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PAWŁOWE SIOŁO”  
W PAWŁOSIOWIE**

Przychody zaplanowano w wysokości 1.658.500 zł, w tym:

- 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 – 15.000 zł
- wpływy z usług – 630.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.013.000zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.658.500 zł ( wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 801.100 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 671.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186.400 zł .

STANISŁAW KŁOPOŃ  
  
Stanisław Kłopień