



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.

Podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 09.01.2023 14:16:01

Poz. 161



UCHWAŁA NR XLVI.259.2022 RADY POWIATU LESKIEGO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 67 006 750,84 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 43 195 020,81 zł, zgodnie z tabelą Nr 1a,
2. dochody majątkowe w wysokości 23 811 730,03 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 74 980 070,74 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 138 485,74 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a,
2. wydatki majątkowe w wysokości 31 841 585,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z tabelą Nr 3.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z tabelą Nr 4.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 4. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 973 319,90 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy, w tym:

- a) par. 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 1 644 434,59 zł;
- b) par. 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 203 290 zł;

- ze spłat udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 7 (par. 951) w kwocie 400 000 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 6 ustawy (par. 950) w kwocie 5 725 595,31 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 165 741,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 192 422,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Leskiego w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6. Określa się planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 r. – zgodnie Tabelą Nr 7.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 526 892,20 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 564 985,73 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na 2023 r. związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, w następujący sposób:

1. dochody 7 000 zł, z czego: 900–90019–0690 w kwocie 6 000 zł (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska), 900–90019–0970 w kwocie 1 000 zł (opłaty za karty wędkarskie),

2. wydatki 7 000 zł, z czego: 900–90019–4210 w kwocie 2 000 zł (zakupy materiałów i wyposażenia w zakresie wynikającym z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska), 900–90019–4300 w kwocie 3 000 zł (zakupy usług w zakresie wynikającym z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska), 900–90019–4700 w kwocie 2 000 zł (szkolenia pracowników w zakresie wynikającym z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600 000 zł,
2. celową w wysokości 65 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 253 255,02 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Leskiego do:

1. dokonywania zmian w budżecie, polegających na:

- przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
- przeniesieniach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu,
- przeniesieniach wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;

3. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w granicach rozdziału wydatków,
- b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Małecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XLVI.259.2022
z dnia 30 grudnia 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Sanok			9 490,65			
755	75515	2810	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Nieodpłatna pomoc prawna						64 020,00
801	80195	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki			401,55			
853	85311	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bieszczadzki			7 000,00			
853	85311	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ w Huzelach				170 000,00		
854	85417	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty NSSM „Zielony Cień” w Rudence 83 041,82 zł NSSM „Nasza Szkoła” we Mchawie 93 422,05 zł				176 463,87		
854	85417	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną SSM „Akademia Bieszczadzka” w Jabłonkach				198 521,86		
855	85508	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki 84 664 zł Powiat Krośnieński 186 827 zł Powiat Jasielski 73 973 zł Powiat Strzyżowski 34 536 zł			380 000,00			
855	85510	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki			110 000,00			
921	92116	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku			20 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
Razem					0,00	0,00	526 892,20	544 985,73	0,00	84 020,00

Tabela Nr 1

Plan dochodów Powiatu Leskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	68 007,00
	01095			Pozostała działalność	68 007,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 007,00
020				Leśnictwo	106 833,00
	02001			Gospodarka leśna	84 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
	02095			Pozostała działalność	22 833,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 833,00
600				Transport i łączność	4 039 803,03
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 034 280,03
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		075	0	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	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 204 230,03
	60095			Pozostała działalność	5 523,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 062 428,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 428,00
		075	0	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	500 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 428,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00
710				Działalność usługowa	1 479 958,00
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 298,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	680 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
	71015			Nadzór budowlany	532 660,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 510,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
750				Administracja publiczna	97 706,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 636,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00
	75020			Starostwa powiatowe	10 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00
752				Obrona narodowa	50 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 961 469,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 961 469,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 419,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 785,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 582 543,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 454 713,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	543 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	568 330,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 008 242,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 852 389,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 853,00
758				Różne rozliczenia	21 401 764,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 271 700,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 271 700,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 764 539,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 539,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 365 525,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
801				Oświata i wychowanie	5 773 575,81
	80115			Technika	409 560,00
		205	7	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	386 871,81
		205	9	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	22 688,19
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 688 200,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 568 800,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	6 000,00
		083	0	Wpływy z usług	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 561 500,00
	80195			Pozostała działalność	107 015,81
		205	7	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	47 215,81
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 800,00
851				Ochrona zdrowia	10 200 000,00
	85111			Szpitala ogólne	10 200 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
852				Pomoc społeczna	521 950,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 750,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 750,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 400,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	231 400,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663 600,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 500,00
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	650 000,00
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 463 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 450 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855				Rodzina	602 472,00
	85508			Rodziny zastępcze	602 472,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 400,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 072,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem					67 006 750,84

Tabela Nr 1a

Plan dochodów bieżących Powiatu Leskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	68 007,00
	01095			Pozostała działalność	68 007,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 007,00
020				Leśnictwo	106 833,00
	02001			Gospodarka leśna	84 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
	02095			Pozostała działalność	22 833,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 833,00
600				Transport i łączność	155 573,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	150 050,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		075	0	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	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	60095			Pozostała działalność	5 523,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 062 428,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 428,00
		075	0	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	500 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 428,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00
710				Działalność usługowa	1 465 958,00
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 298,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	680 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
	71015			Nadzór budowlany	518 660,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 510,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750				Administracja publiczna	97 706,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 636,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00
	75020			Starostwa powiatowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00
752				Obrona narodowa	50 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	5 391 469,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 469,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 419,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 785,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 582 543,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 454 713,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	543 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	568 330,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 008 242,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 852 389,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 853,00
758				Różne rozliczenia	21 401 764,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 271 700,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 271 700,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 764 539,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 539,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 365 525,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 525,00
801				Oświata i wychowanie	630 075,81
	80115			Technika	409 560,00
		205	7	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	386 871,81
		205	9	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	22 688,19
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	106 200,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	7 300,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	6 000,00
		083	0	Wpływy z usług	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195			Pozostała działalność	107 015,81
		205	7	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	47 215,81
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 800,00
852				Pomoc społeczna	521 950,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 750,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 750,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 400,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	231 400,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 200,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663 600,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 500,00
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	650 000,00
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 463 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 450 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855				Rodzina	602 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85508			Rodziny zastępcze	602 472,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 400,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 072,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem					43 195 020,81

Tabela Nr 1b

Plan dochodów majątkowych Powiatu Leskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	3 884 230,03
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 884 230,03
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 204 230,03
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00
710				Działalność usługowa	14 000,00
	71015			Nadzór budowlany	14 000,00
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 570 000,00
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570 000,00
801				Oświata i wychowanie	5 143 500,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 000,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 561 500,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 561 500,00
851				Ochrona zdrowia	10 200 000,00
	85111			Szpitala ogólne	10 200 000,00
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
Razem					23 811 730,03

Tabela Nr 2

Plan wydatków Powiatu Leskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	68 007,00
	01095			Pozostała działalność	68 007,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
020				Leśnictwo	108 033,00
	02001			Gospodarka leśna	84 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	02095			Pozostała działalność	22 833,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600				Transport i łączność	10 107 137,13
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 967 223,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	154 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	974 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 988,67
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	559 304,78
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 204 230,03
	60095			Pozostała działalność	139 913,65
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 490,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	125 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 003 428,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 428,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
710				Działalność usługowa	1 309 808,00
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 298,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	71015			Nadzór budowlany	532 510,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 123,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 787,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 811,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 735,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 843,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
750				Administracja publiczna	10 254 825,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 636,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75019			Rady powiatów	285 400,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	8 366 076,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 749,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 133,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 230,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 500,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	210 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	342 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 064,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 013,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	599 200,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
752				Obrona narodowa	52 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	52 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 965 219,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 961 419,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 530,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 242,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 958 721,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 354,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 997,00
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 446,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 393,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	400 369,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 206,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		426	0	Zakup energii	58 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 376,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 963,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 386,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758				Różne rozliczenia	918 255,02
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	918 255,02
		481	0	Rezerwy	665 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 255,02
801				Oświata i wychowanie	18 861 845,36
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 495 102,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 929,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 727,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 852,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	35 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 344,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00
	80105			Przedszkola specjalne	603 798,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 907,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 084,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 313,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		426	0	Zakup energii	5 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 052,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80115			Technika	409 560,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	75 568,28
		324	9	Stypendia dla uczniów	4 431,72
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,02
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,03
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,51
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,61
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 610,88
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,12
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 897,79
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,21
		430	7	Zakup usług pozostałych	144 524,32
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 475,66
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,67
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,80
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 774,34
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922,04
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	10 284 730,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 688,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 809,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 070,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 901,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 272,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 290,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 500,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 618 512,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 576,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 570,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 284,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	85 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 161,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 721,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 561 500,00
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	195 940,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 568,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 598,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 498,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80195			Pozostała działalność	228 103,36
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401,55
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,65
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 625,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 487,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,98
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	933,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 536,91
		443	7	Różne opłaty i składki	1 400,37
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 336,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,01
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156,85
851				Ochrona zdrowia	13 066 306,50
	85111			Szpitala ogólne	13 066 306,50
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 066 306,50
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
852				Pomoc społeczna	1 059 940,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 750,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		426	0	Zakup energii	22 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	538 190,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 570,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 000,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 903 570,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 070,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 688 084,73
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 048 105,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 057,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 657,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 233,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 242,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 647,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 890,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 857,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	475 432,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 158,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 387,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 062 306,73
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 463,87
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 521,86
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 797,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 472,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 908,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	400 000,00
		426	0	Zakup energii	200 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 643,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 901,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85495			Pozostała działalność	29 594,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,00
855				Rodzina	1 746 612,00
	85508			Rodziny zastępcze	1 600 912,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	809 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	285 348,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 700,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	35 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
	92116			Biblioteki	20 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195			Pozostała działalność	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926				Kultura fizyczna	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	14 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem					74 980 070,74

Tabela Nr 2a

Plan wydatków w grupach Powiatu Leskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:											w tym:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
010				Rolnictwo i leśnictwo	68 007,00	68 007,00	68 007,00	59 507,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0109.5			Pozostała działalność	68 007,00	68 007,00	68 007,00	59 507,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020				Leśnictwo	108 033,00	108 033,00	24 033,00	22 333,00	1 700,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0200.1			Gospodarka leśna	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0200.2			Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0209.5			Pozostała działalność	22 833,00	22 833,00	22 833,00	22 333,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	433,00	433,00	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						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600				Transport i łączność	10 107 137,13	1 339 613,65	1 330 123,00	5 023,00	1 325 100,00	9 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 523,48	8 767 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6001.4			Drogi publiczne powiatowe	9 967 223,48	1 199 700,00	1 199 700,00	0,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 523,48	8 767 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		427	0	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		430	0	Zakup usług pozostałych	974 700,00	974 700,00	974 700,00	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		443	0	Różne usługi i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты з tytuлу гваранцй і порэччэй	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		426	0	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	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	
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	1 309 908,00	1 295 908,00	1 292 508,00	545 908,00	746 600,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 298,00	7 298,00	7 298,00	6 298,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	110 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015			Nadzór budowlany	532 510,00	518 510,00	515 210,00	429 610,00	85 600,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 123,00	101 123,00	101 123,00	101 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 787,00	237 787,00	237 787,00	237 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 811,00	61 811,00	61 811,00	61 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	5 889,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750				Administracja publiczna	10 254 825,00	9 830 825,00	9 530 625,00	7 294 252,00	2 246 373,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	7501.1			Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501.9			Rady powiatów	285 400,00	285 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502.0			Starostwa powiatowe	8 366 076,00	8 042 076,00	7 922 876,00	6 612 112,00	1 310 764,00	0,00	19 200,00	100 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 749,00	5 168 749,00	5 168 749,00	5 168 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 133,00	910 133,00	910 133,00	910 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 230,00	101 230,00	101 230,00	101 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
				ekspertyz, analiza i opini																
	441	0		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	442	0		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443	0		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 064,00	131 064,00	131 064,00	0,00	131 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	470	0		Szkolenia pracowników niedołących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	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		
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00		
	7507.5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00	297 500,00	297 500,00	28 850,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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		
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	419	0		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	422	0		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426	0		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430	0		Zakup usług pozostałych	164 650,00	164 650,00	164 650,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443	0		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7508.5			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 013,00	704 013,00	703 013,00	640 654,00	62 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	302	0		Wydatki osobowe materialne do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 240,00	502 240,00	502 240,00	502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
				społeczne															
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	400 369,00	400 369,00	400 369,00	400 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 206,00	120 206,00	120 206,00	0,00	120 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 376,00	73 376,00	73 376,00	0,00	73 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 963,00	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				roczne																		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 727,00	308 727,00	308 727,00	308 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 852,00	43 852,00	43 852,00	43 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		471	0	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 344,00	1 361 344,00	1 361 344,00	1 361 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105			Przedkłada się jawnie	603 798,00	603 798,00	603 798,00	555 991,00	47 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 907,00	128 907,00	128 907,00	128 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	0	Zakup środków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazegłównie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				dydaktycznych i książek															
		426	0	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 557,00	17 557,00	17 557,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 052,00	316 052,00	316 052,00	316 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115		Technika	409 560,00	409 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	324	7		Stypendia dla uczniów	75 568,28	75 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	324	9		Stypendia dla uczennic	4 431,72	4 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,02	13 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	802,03	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,51	2 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,61	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe	64 610,88	64 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417	9		Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,12	3 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	52 897,79	52 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,21	3 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	7		Zakup usług pozostałych	144 524,32	144 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	9		Zakup usług pozostałych	8 475,66	8 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,67	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 774,34	32 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922,04	1 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80117			Brakowe szkoły II stopnia	10 284 730,00	6 143 230,00	6 080 542,00	5 435 070,00	645 472,00	0,00	62 688,00	0,00	0,00	0,00	4 141 500,00	4 141 500,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 688,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 809,00	491 809,00	491 809,00	491 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 070,00	753 070,00	753 070,00	753 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 901,00	107 901,00	107 901,00	107 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 272,00	163 272,00	163 272,00	0,00	163 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 290,00	3 770 290,00	3 770 290,00	3 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydanki	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				inwestycyjne jednostek budżetowych															
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licencje ogólnokształcące	4 608 612,00	2 773 612,00	2 760 012,00	2 463 351,00	296 661,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 576,00	356 576,00	356 576,00	356 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 570,00	337 570,00	337 570,00	337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 284,00	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 161,00	72 161,00	72 161,00	0,00	72 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:								w tym:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				pozostałych															
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195			Pozostała działalność	228 103,36	228 103,36	174 486,00	57 625,00	116 861,00	401,55	6 000,00	47 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401,55	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,86	3 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,65	526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 487,60	24 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,98	1 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	933,58	933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 536,91	13 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	7	Różne opłaty i składki	1 400,37	1 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	106 336,00	106 336,00	106 336,00	0,00	106 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,01	323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauce	1 156,85	1 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	13 066 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 306,50	13 066 306,50	0,00	0,00	
	85111			Świadczenia	13 066 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 306,50	13 066 306,50	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 066 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 306,50	1 066 306,50	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki pociągające ze środków z Funduszu Polskiego	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	1 059 940,00	1 059 940,00	1 056 790,00	939 890,00	116 900,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	521 750,00	521 750,00	520 800,00	450 700,00	70 100,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług porośniętych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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	
	85218			Podstawowe centra pomocy rodzinie	538 190,00	538 190,00	535 990,00	489 190,00	46 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wydaty na PPK	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	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 688 084,73	4 688 084,73	4 306 499,00	3 178 845,00	1 127 654,00	374 985,73	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	85403			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 048 105,00	923 105,00	922 105,00	794 272,00	127 833,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 057,00	283 057,00	283 057,00	283 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,00	109 816,00	109 816,00	109 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 657,00	15 657,00	15 657,00	15 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 233,00	24 233,00	24 233,00	0,00	24 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia	343 242,00	343 242,00	343 242,00	343 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:									w tym:					w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
				osobowe nasyci																			
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nasyci	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				
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
85406				Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 072 647,00	1 072 647,00	1 072 047,00	888 812,00	183 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00	160 260,00	160 260,00	160 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 890,00	125 890,00	125 890,00	125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	18 105,00	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		417	0	Wynagrodzenia bezskładowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		426	0	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		428	0	Zakup usług zakonotowanych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	6 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:										w tym:			
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 857,00	534 857,00	534 857,00	534 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0			Interwały i bursy szkolne	475 432,00	475 432,00	475 432,00	452 683,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 138,00	64 138,00	64 138,00	64 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 158,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 387,00	352 387,00	352 387,00	352 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	8541 7			Szkolenia ochotników młodzieżowe	3 062 306,73	2 187 306,73	1 807 321,00	1 043 078,00	764 243,00	374 985,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 463,87	176 463,87	0,00	0,00	0,00	176 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 521,86	198 521,86	0,00	0,00	0,00	198 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:		w tym:							wydatki majątkowe	w tym:			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				działalność																
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					74 980 076,74	43 138 485,74	39 395 284,00	30 045 794,00	9 349 490,00	1 155 897,93	1 530 528,00	556 775,81	0,00	500 000,00	31 841 585,00	31 841 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
010				Rolnictwo i łowiectwo	68 007,00	68 007,00
	01095			Pozostała działalność	68 007,00	68 007,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 007,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 590,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 117,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
020				Leśnictwo	22 833,00	22 833,00
	02095			Pozostała działalność	22 833,00	22 833,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 833,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		433,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
600				Transport i łączność	5 023,00	5 023,00
	60095			Pozostała działalność	5 023,00	5 023,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	132 428,00	132 428,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 428,00	132 428,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 428,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		426	0	Zakup energii		15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		5 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		50 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
710				Działalność usługowa	799 808,00	799 808,00
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 298,00	7 298,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 270,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00	260 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 260,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		150 000,00
	71015			Nadzór budowlany	532 510,00	532 510,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 510,00	
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 123,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		237 787,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 811,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 889,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		27 075,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		25 735,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 843,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		900,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 147,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
750				Administracja publiczna	2 636,00	2 636,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54,00
752				Obrona narodowa	22 000,00	22 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		470,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 961 419,00	6 961 419,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 961 419,00	6 961 419,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 419,00	
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		176 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 530,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 242,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 893,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 958 721,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		87 354,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		291 997,00
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		13 446,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 393,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 794,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		400 369,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		120 206,00
		422	0	Zakup środków żywności		1 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
		426	0	Zakup energii		58 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		73 376,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 402,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		16 963,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		57,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 386,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		60 060,00
852				Pomoc społeczna	521 750,00	521 750,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	521 750,00	521 750,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 750,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
		426	0	Zakup energii		22 150,00
		427	0	Zakup usług remontowych		2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		17 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 750,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
Razem					8 667 904,00	8 667 904,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	56 275,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	56 275,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	87 800,00	66 800,00	56 275,00	10 525,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Tabela Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	9 490,65	9 490,65	0,00	0,00	0,00	9 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 490,65	9 490,65	0,00	0,00	0,00	9 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 490,65	9 490,65	0,00	0,00	0,00	9 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	401,55	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	401,55	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	401,55	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	602 472,00	602 472,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 472,00	602 472,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 072,00	381 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				618 472,00	618 472,00	0,00	526 892,20	526 892,20	0,00	0,00	0,00	526 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 644 434,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	203 290,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 918 017,31
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000,00
Razem		9 165 741,90

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 192 422,00
Razem		1 192 422,00

Tabela Nr 7

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – ROZDZIAŁ : 60014		
1.	„Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie” Rządowy Fundusz Polski Ład 1 399 230,03 zł Środki własne 445 643,69 zł	1 844 873,72
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Zahuż – Lesko polegająca na budowie chodnika” w m-ci Łukawica Rządowy Fundusz Polski Ład 1 805 000 zł Środki własne 121 600 zł	1 926 600,00
3.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w miejscowości Olszanica” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 690 245 zł Gmina Olszanica 680 000 zł Środki własne 489 755 zł	1 860 000,00
4.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270R droga przez wieś Weremień polegająca na poszerzeniu jezdni i wykonaniu utwardzonych poboczy na odcinku 1 km”	900 000,00
5.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w miejscowości Bezmiechowa Dolna”	300 000,00
6.	„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna” – roboty budowlane + inspektor nadzoru Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 559 304,78 zł Środki własne 96 744,98 zł	656 049,76
7.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w m-ci Bóbrka”	150 000,00
8.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w m-ci Myczkowce”	150 000,00
9.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wolkowycja w m-ci Baligród i Stężnica”	150 000,00
10.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267R Lesko – Jankowce – Glinne w m-ci Jankowce”	150 000,00
RAZEM		8 087 523,48
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – ROZDZIAŁ: 70005		
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Wincentego Pola w Lesku	100 000,00
RAZEM		100 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ROZDZIAŁ: 75020		
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lesku	200 000,00
2.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dostosowanie sanitariatu i pomieszczenia biurowego)	30 000,00
RAZEM		230 000,00

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – ROZDZIAŁ: 75411		
1.	„Budowa budynku garażowo – warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji samochodów ratowniczo – gaśniczych” przy KP PSP w Lesku – wykonanie dokumentacji Dotacja z budżetu państwa	1 570 000,00
RAZEM		1 570 000,00
BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA – ROZDZIAŁ 80117		
1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZSTiA” Rządowy Fundusz Polski Ład 3 582 000,00 zł Środki własne 459 500,00 zł	4 041 500,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZSTiA w Lesku	100 000,00
RAZEM		4 141 500,00
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZIAŁ 80120		
1.	„Przebudowa, rozbudowa budynku LO w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” Rządowy Fundusz Polski Ład 1 561 500,00 zł Środki własne 173 500,00 zł	1 735 100,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku LO w Lesku	100 000,00
RAZEM		1 835 100,00
OCHRONA ZDROWIA – ROZDZIAŁ: 85111		
1.	„Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu” Rządowy Fundusz Polski Ład 10 200 000,00 zł Środki własne 1 800 000,00 zł	12 000 000,00
RAZEM		12 000 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ROZDZIAŁ: 85403		
1.	„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Lesku”	25 000,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SOSW w Lesku	100 000,00
RAZEM		125 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ROZDZIAŁ: 85417		
1.	„Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku”	750 000,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZPO w Lesku	100 000,00
RAZEM		850 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2023 rok

Prace nad budżetem Powiatu Leskiego na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Leskiego na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Leskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Podkarpackiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Leskiego na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Leski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 006 750,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 980 070,74 zł.
- Przychody w wysokości 9 165 741,90 zł.
- Rozchody w wysokości 1 192 422,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Leski zamknie się deficytem w kwocie 7 973 319,90 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Leskiego na rok 2023 ustalony został w kwocie 67 006 750,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43 195 020,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 811 730,03 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 852 389,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 155 853,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 467 151,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 083 904,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 692 975,81 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 87 800,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 602 472,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 811 730,03 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Powiatu Leski na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Tabeli Nr 1a, zaś dochody majątkowe w Tabeli Nr 1b.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 68 007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 007,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 68 007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 007,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 68 007,00 zł;

Leśnictwo – plan 106 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 106 833,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 000,00 zł (*środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za grunty zalesione*);

Pozostała działalność – plan 22 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 833,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 833,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 039 803,03 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 155 573,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 884 230,03 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 4 034 280,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 050,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 145 000,00 zł (*opłaty za zajęcie pasa drogowego*);
- 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 w kwocie 5 000,00 zł (*czynsz najmu*);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł (*dochód z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków*);
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 884 230,03 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 680 000,00 zł (*pomoc finansowa z Gminy Olszanica w oparciu o zawartą pomiędzy Powiatem Leskim a Gminą Olszanica umową inwestycyjną partnerką oraz Uchwałę Nr XLII/343/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2023 do kwoty 680 000 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka*);
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 204 230,03 zł;

Pozostała działalność – plan 5 523,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 523,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł (*opłaty za rejestrację jachtów i łodzi*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 023,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 062 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 062 428,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 062 428,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 062 428,00 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 w kwocie 500 000,00 zł (*czynsze najmu i dzierżawy*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 428,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- w kwocie 430 000,00 zł (*25% udziału w dochodach budżetu państwa*);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 1 479 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 465 958,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 14 000,00 zł.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 7 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 298,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 298,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 940 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 680 000,00 zł (*dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 260 000,00 zł;

Nadzór budowlany – plan 532 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 518 660,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 518 510,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,00 zł (*5% udziału w dochodach budżetu państwa*);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 97 706,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 97 706,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 2 636,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 636,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 636,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków, z tyt. odliczeń podatku VAT naliczonego*);

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 000,00 zł (*dochody z tyt. organizacji targów „AGROBIESZCZADY”*);

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 70,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków*);

Obrona narodowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 000,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 961 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 391 469,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 570 000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 6 961 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 391 469,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 391 419,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł (*5% udziału w dochodach budżetu państwa*);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 570 000,00 zł;

Wymiar sprawiedliwości – plan 132 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 132 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 590 785,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 590 785,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 582 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 582 543,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 454 713,00 zł (*opłaty za rejestrację pojazdów*);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 543 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 568 330,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł (*opłaty z tyt. usuwania pojazdów*);

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 008 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 008 242,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 852 389,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 155 853,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 21 401 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 401 764,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 271 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 271 700,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 271 700,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – plan 8 764 539,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 764 539,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 764 539,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 1 365 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 365 525,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 365 525,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 5 773 575,81 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 630 075,81 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 143 500,00 zł.

Technika – plan 409 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 409 560,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 386 871,81 zł (*projekt „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”*);
 - 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 w kwocie 22 688,19 zł (*projekt „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”*);

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 3 688 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł (*opłaty za legitymacje i duplikaty*);
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł (*dopłaty obszarowe z ARiMR*);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 582 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 582 000,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 1 568 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł (*opłaty za legitymacje i duplikaty*);

- 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 w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków*);
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 561 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 561 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 107 015,81 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 015,81 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 47 215,81 zł (*projekt ERASMUS+ „Eco – dziennikarze. Ratujmy Ziemię”*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 800,00 zł (*program kompleksowy wsparcia rodzin „Za życiem”*);

Ochrona zdrowia – plan 10 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 200 000,00 zł.

Szpital ogólny – plan 10 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 200 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 200 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 521 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 521 950,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 521 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 750,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 521 750,00 zł;

Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 247 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 247 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy – plan 231 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł (*opłaty za wydawanie zaświadczeń dla cudzoziemców*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 220 200,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4 663 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 663 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 550 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 550 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

Internaty i bursy szkolne – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 650 000,00 zł;

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 3 463 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 463 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 450 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł (*korekta roczna VAT*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków, nadwyżka podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym*);

Rodzina – plan 602 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 602 472,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rodziny zastępcze – plan 602 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602 472,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381 072,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł (*wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł (*opłaty za karty wędkarskie*);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Leskiego na 2023 rok ustalony został w kwocie 74 980 070,74 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 138 485,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 841 585,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,47% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 138 485,74 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 395 284,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 045 794,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 349 490,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 155 897,93 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 530 528,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 556 775,81 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 841 585,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 841 585,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Leski w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (41,23%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,19%), Oświata i wychowanie (19,96%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,95%), Edukacyjna opieka wychowawcza (4,26%), Gospodarka mieszkaniowa (3,69%), Administracja publiczna (1,02%), Działalność usługowa (0,04%).

Prognozowane wydatki budżetowe Powiatu Leskiego na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2, natomiast wydatki bieżące oraz majątkowe zostały opisane w Tabeli Nr 2a.

Planowane na rok 2023 wydatki Powiatu Leski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 68 007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 007,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 68 007,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 007,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 117,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 108 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 033,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł (*ekwiwalenty za grunty zalesione*);

Nadzór nad gospodarką leśną – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 833,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 833,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 10 107 137,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 339 613,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 767 523,48 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 9 967 223,48 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 199 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 767 523,48 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 003 988,67 zł;
 1. „Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie”- 445 643,69 zł (wkład własny);
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Zahuż – Lesko polegająca na budowie chodnika” w m-ci Łukawica – 121 600 zł (wkład własny);
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w miejscowości Olszanica” - 1 860 000 zł;
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270R droga przez wieś Weremień polegająca na poszerzeniu jezdni i wykonaniu utwardzonych poboczy na odcinku 1 km” – 900 000 zł;
 5. „Przebudowa drogi Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w miejscowości Bezmiechowa Dolna” – 300 000 zł;
 6. „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna” – 96 744,98 zł;
 7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w m-ci Bóbrka” – 150 000 zł;
 8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne –

Myczkowce – Bóbrka w m-ci Myczkowce” – 150 000 zł;

9. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja w m-ci Baligród i Stężnica” – 150 000 zł*
10. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267R Lesko – Jankowce – Glinne w m-ci Jankowce” – 150 000 zł;*
11. *dokumentacje projektowe, nadzór – 680 000 zł;*

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 559 304,78 zł;
 1. *„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Góra” – 559 304,78 zł;*
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 204 230,03 zł;
 1. *„Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie” – 1 399 230,03 zł;*
 2. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na budowie chodnika” w m-ci Łukawica – 1 805 000 zł;*

Pozostała działalność – plan 139 913,65 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 913,65 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 490,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 003 428,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 133 428,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 870 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 003 428,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 133 428,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 863 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - 1. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy u. W. Pola w Lesku;*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 770 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 1 309 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 295 808,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 7 298,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 298,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 770 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 000,00 zł (*w tym kwota 510 000 zł to wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne*);

Nadzór budowlany – plan 532 510,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 510,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 123,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 237 787,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 811,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 889,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 075,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 735,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 843,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 147,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 10 254 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 930 825,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 324 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 2 636,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 636,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 205,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,00 zł;

Rady powiatów – plan 285 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Starostwa powiatowe (*w tym wydatki Powiatowego Zarządu Dróg*) – plan 8 366 076,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 042 076,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 168 749,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 364 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910 133,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 230,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516 500,00 zł *(w tym kwota 70 000 zł to wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł *(zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”);*
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 210 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 342 000,00 zł *(w tym kwota 5 000 zł to wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 300,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 064,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł *(w tym kwota 25 000 zł to wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 000,00 zł;
 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lesku – kwota 200 000 zł;
 2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dostosowanie sanitariatu i pomieszczenia biurowego) – kwota 30 000 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 000,00 zł *(w tym kwota 70 000 zł to wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);*

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 297 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 500,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 704 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 013,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 586,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 359,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 599 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 200,00 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 965 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 395 219,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 570 000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 6 961 419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 391 419,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 176 990,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 530,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 56 242,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 893,00 zł;
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 958 721,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 87 354,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 291 997,00 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 13 446,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 393,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 794,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 400 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 206,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 376,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 402,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 963,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 57,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 386,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 570 000,00 zł;
 1. „Budowa budynku garażowo – warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji samochodów ratowniczo – gaśniczych” przy KP PSP w Lesku.

Zarządzanie kryzysowe – plan 3 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;

Dział Wymiar sprawiedliwości – plan 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 132 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 060,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 918 255,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 665 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 253 255,02 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 665 000 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 665 000,00 zł;
 1. rezerwa ogólna w kwocie 600 000 zł (*nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu tj. w przedziale od 74 170,77 zł do 741 707,66 zł*)
 2. rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000 zł [*nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu (74 170 765,96 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (31 132 280,22 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (30 045 794 zł) oraz wydatki na obsługę długu (500 000 zł) tj. nie mniej niż 62 463,46 zł*].
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 255,02 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 253 255,02 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 18 841 845,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 865 345,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 976 500,00 zł.

Szkoły podstawowe specjalne – plan 2 495 102,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 495 102,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 929,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 727,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 852,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 361 344,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 000,00 zł;

Przedszkola specjalne – plan 603 798,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 798,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 907,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 635,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 084,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 313,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 557,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 052,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł;

Technika – plan 409 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 560,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 568,28 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 431,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 676,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 073,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 610,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 789,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 897,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 524,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 475,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 746,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 774,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 922,04 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 10 284 730,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 153 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 688,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 809,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 901,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 272,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 770 290,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 141 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 500,00 zł;
 1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZSTiA” – 459 500 zł;
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZSTiA w Lesku 100 000 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 582 000,00 zł;
 1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZSTiA”

Licea ogólnokształcące – plan 4 608 612,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 783 612,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 576,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 161,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

- 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 573 721,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 835 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 500,00 zł;
 - 1. „Przebudowa, rozbudowa budynku LO w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” 173 500 zł;
 - 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku LO w Lesku 100 000 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 561 500,00 zł;
 - 1. „Przebudowa, rozbudowa budynku LO w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 195 940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 940,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 568,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 173,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 291,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 598,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 862,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 498,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 250,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 228 103,36 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 103,36 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 401,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł (*w tym 4 000 zł na świadczenia zdrowotne dla emerytów*);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 683,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 625,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 487,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 933,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 536,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 336,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 323,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 156,85 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 13 066 306,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 066 306,50 zł.

Szpital ogólny – plan 13 066 306,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 066 306,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 800 000,00 zł;
 1. „Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu” (wkład własny);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 066 306,50 zł;
 1. dotacja dla SP ZOZ na zabezpieczenie wkładu własnego do programu NFOŚ pn. „Budownictwo Energooszczędne Część I – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w kwocie 644 677 zł,
 2. dotacja dla SP ZOZ na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania SP ZOZ w Lesku – zarządzanie systemami – poprawa jakości usług medycznych” w kwocie 421 629,50 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 200 000,00 zł;
 1. „Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu”.

Dział Pomoc społeczna – plan 1 059 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 059 940,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 521 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 750,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 538 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 190,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 080 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 080 570,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy – plan 1 903 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 913 570,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 352 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 100,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5 688 084,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 688 084,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1 048 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923 105,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 057,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 816,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 233,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 242,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł;
 1. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Lesku” 25 000 zł;
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SOSW w Lesku 100 000 zł;

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 1 072 647,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 647,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 335,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 857,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 000,00 zł;

Intematy i bursy szkolne – plan 475 432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 432,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 158,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 749,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 387,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 3 062 306,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 187 306,73 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 176 463,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 198 521,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 472,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 908,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 643,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 901,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 000,00 zł;
 1. „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych

w Lesku” 750 000 zł;

2. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZPO w Lesku*
100 000 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 29 594,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 594,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 594,00 zł
(w tym kwota 5 708 zł na odpis na ZFŚS dla emerytów);

Dział Rodzina – plan 1 746 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 746 612,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rodziny zastępcze – plan 1 600 912,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 912,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 380 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 809 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 544,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 285 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 145 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 700,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Biblioteki – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 165 741,90 zł przychodów, na wartość której składają

się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203 290,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 644 434,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 918 017,31 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Leskiego.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Powiatu Leskiego należy spłacić łącznie 1 192 422,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 192 422,00 zł, w tym:
 1. Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa w kwocie 202 740 zł,
 2. Getin Noble Bank w Warszawie w kwocie 696 066 zł,
 3. Banku Spółdzielczym w Rymanowie w kwocie 293 616 zł.

PLAN SPŁATY ZADŁUŻENIA NA 2023 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2023 r.	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty od – do	Kwota kapitału do spłaty w 2023 r.	Planowane saldo zadłuż. na dzień 31.12.2023 r.
1.	Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2013 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Niegowa w kwocie 2 432 843,51 zł na sfinansowanie planowanego	608 220,00	2013	31.01.2014 31.12.2025	12 x 16 895,00 = 202 740,00	405 480,00

	deficytu budżetu powiatu na 2013r. w kwocie 1 046 996,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 385 847,51 zł 1. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 2,50%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją					
2.	Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Getin Noble Bank w Warszawie w kwocie 8 356 728,20 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 1,87%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją	3 480 332,20	2014	31.01.2015 31.12.2027	12 x 58 005,50 = 696 066,00	2 784 266,20
3.	Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Rymanowie w kwocie 2 936 259,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 r. w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł. 1. Oprocentowanie	2 348 928,00	2020	31.01.2021 31.12.2030	12x 24 468,00 = 293 616,00	2 055 312,00

	kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,79 %. Oprocentowanie łącznie 0,99%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją					
	<u>RAZEM</u>	<u>6 437 480,20</u>			<u>1 192 422,00</u>	<u>5 245 058,20</u>