

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Leskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 t.j.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 t.j.)

Budżet Powiatu Leskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej.
- informacji Wojewody 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 2026 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

Budżet Powiatu Leskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 985 062,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 84 588 913,48 zł.
- Przychody w wysokości 7 593 532,82 zł.
- Rozchody w wysokości 989 682,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Leskiego zamknie się deficytem w kwocie 6 603 850,82 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Leskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 985 062,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 61 658 334,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 326 728,25 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,1 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,9 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20 234 395,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 043 813,00 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 22 774 978,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 366 308,11 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 757 283,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 425 968,39 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 200 930,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 982 126,72 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 113 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 101 508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 508,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000 zł (zwroty kosztów postępowania dotyczącego zmiany klasyfikacji gruntów przez wnioskodawców);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 21 508,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 892,00 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 11 892,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 2 940,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 940,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 2 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 940,00 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 2 940,00 zł;

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 23 834,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 23 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 834,00 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 23 834,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 940 632,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 783,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 4 855 849,41 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 933 899,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 855 849,41 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 722,37 zł (*środki na realizację inwestycji pn.*
 1. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa” w kwocie 950 722,37 zł;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew polegająca na budowie chodnika” w kwocie 997 000 zł;
 3. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników” w kwocie 2 908 127,04 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 70 000,00 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 pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł (*kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł (*dochód z tyt. terminowego odprowadzania składek i podatków*);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 6 733,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 733,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł (*opłaty za rejestrację jachtów*);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 233,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 426 866,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 126 866,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 426 866,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 866,00 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 300 000,00 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 436 366,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 390 500,00 zł *(25% udziału w dochodach budżetu państwa)*;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 944 883,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 944 883,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 920 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 920 923 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 850 000,00 zł *(opłaty pobierane na podstawie ustawy 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 70 923,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000 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 210 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 813 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 813 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł *(kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)*;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 813 110,00 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)*;

„Administracja publiczna” (750) – plan 714 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 205 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 509 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 365,00 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 3 365,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – 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 (*podatek VAT naliczony, prowizje od terminowego odprowadzania podatków i składek*);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 105 000,00 zł (*organizacja targów „Agrobieszczady”*);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 zł (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 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 86 000,00 zł (*środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”*);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 509 000,00 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 509 000,00 zł (*środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”*);

„Obrona narodowa” (752) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 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 32 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 42 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 302 587,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 302 587,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 302 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 302 587,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 484,00 zł (*kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych*);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 297 053,00 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*);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 440,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 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 151 440,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 123 458 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 123 458,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 845 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 845 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 682 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 11 550,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 4 450,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 57 750,00 zł (*opłaty za usuwanie pojazdów*);

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 23 278 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 278 208 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 234 395,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 043 813,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 774 978,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 774 978,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 22 774 978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 774 978,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 22 774 978,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 605 868,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 605 868,39 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 131 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 800,00 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 27 600,00 zł (*czynsz najmu*);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł (*kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł (*dopłaty obszarowe z ARMiR*);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 10 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 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 8 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (*kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 463 368,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 463 368,39 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 321 083,38 zł (*„7” dot. realizacji projektu ZSTiA w Lesku pn. „Doświadczenie i doskonalenie zawodowe to moja lepsza przyszłość”*);
 - „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 18 885,01 zł (*„9” dot. realizacji projektu ZSTiA w Lesku pn. „Doświadczenie i doskonalenie zawodowe to moja lepsza przyszłość”*);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 121 400,00 zł (*program kompleksowy wsparcia rodzin „Za życiem”*);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 9 932 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 932 250,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 9 932 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 932 250,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 932 250,00 zł (*środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku w formule zaprojektuj i wybuduj”*);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 708 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 708 769,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 672 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 672 000,00 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 672 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 32 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (*kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 29 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 619,00 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 4 619,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 430 277,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 430 277,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 62 570,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 570,72 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 62 570,72 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 308 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 750,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł (*opłaty za wydawanie zaświadczeń dla cudzoziemców*);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł (*kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85395) – plan 59 156,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 156,30 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 59 156,30 zł (*refundacja kosztów pośrednich w ramach realizowanego w partnerstwie z WUP Rzeszów projektu dot. aktywizacji osób bezrobotnych*);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 050 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 050 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 154 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek*);

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 744 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 744 000,00 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 12 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł (*korekta roczna VAT*);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł (*dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek, podatek VAT odliczony*);

„Rodzina” (855) – plan 927 936,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 927 936,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 927 936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 927 936,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 8 380,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 515 556,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 600,00 zł (*wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za karty wędkarskie*);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 729 628,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 729 628,84 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 729 628,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 196 000 zł (*środki na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*:
 1. *wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa zabytkowego Zamku Kmitów w Lesku” – w kwocie 196 000,00 zł;*
 2. *„Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. W. Pola 1 w Lesku” w kwocie 293 000 zł;*
 3. *„Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku” w kwocie 240 628,84 zł)*

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Leskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 84 588 913,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 819 565,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 769 348,25 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,7% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,3% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 59 819 565,23 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55 559 048,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 744 714,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 814 334,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 809 363,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 849 645,00 zł,
 - 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 301 507,99 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 769 348,25 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 769 348,25 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 Leskiego w wysokości 579 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Leskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 113 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 113 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 101 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 508,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 419,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 008,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 892,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 705,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 474,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (02095) – plan 2 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 940,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 463,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 417,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 23 834,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 834,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 23 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 834,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 708,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 167,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 459,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 976 967,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 263 608,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 713 359,41 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 783 559,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 713 359,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 649 810 zł, w tym zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych zestawionych w Tabeli Nr 7 oraz inne wydatki np. tablice informacyjne, dokumentację;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 207 700,00 zł (pomoc dla Gminy Lesko, zgodnie z uchwałą RP Nr XIX.119.2025 z dnia 23.06.2025 r.)
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 855 849,41 zł środki na realizację zadań:
 1. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa” w kwocie 950 722,37 zł,
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew polegająca na budowie chodnika” w kwocie 997 000 zł;
 3. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników” w kwocie 2 908 127,04 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 070 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 484 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 653 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 931 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 193 408,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 408,05 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 221,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 884,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 187 175,05 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 284 366,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 064 366,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 284 366,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł
(Środki na realizację zadań:

1. Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy ul. K. Wielkiego 4 w Lesku, w kwocie 220 000 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 064 366,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 813,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 301,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 750,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 745 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 745 783,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 36 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 36 750,00 zł *(pomoc finansowa dla Gminy Lesko – uchwała Nr LII.292.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniona uchwałą Nr V.20.2024 Rady Powiatu Leskiego z dnia 9 lipca 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Leskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.);*

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 685 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 923,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 409,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 059,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 455,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 615 000,00 zł *(na zadania realizowane na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);*

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 813 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 144 155,99 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 424 269,32 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 234,69 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 417,47 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 067,87 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 396,79 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 727,37 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 975,84 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 964,66 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 068 073,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 348 903,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 719 170,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 365,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 819,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 477,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 409 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 389 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 12 375 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 007 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 322 000,00 zł

(środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową budynku przy Rynek 1 oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku Rynek 1);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 685 000,00 zł *(w tym kwota 50 000 zł na zadania realizowane na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 368 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 997 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 515 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 231 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750 050,00 zł *(w tym kwota 70 000 zł na zadania realizowane na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł *(w tym kwota 85 000 zł na zadania realizowane na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 121 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 74 000,00 zł *(w tym kwota 30 000 zł na zadania realizowane na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);*
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym środki na realizację targów „Agrobieszczady 2026”:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 943 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 528,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 629 768,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 518,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 659,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 487,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 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 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 426,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 070,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 917 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 960,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 613 440,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 520,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 712 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 712 170,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 297 053,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 297 053,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 297 053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 297 053,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 194 395,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 429,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 73 224,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 267,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 269 689,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 120 452,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 425 306,00 zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 648,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 904,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 724 487,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 59 740,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 097,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 011,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 236,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 21 048,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 338,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 096,00 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;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 151 440,00 zł,**

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

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 73 448,40 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 086,40 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 905,20 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 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” (75702) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 850 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 1. rezerwa ogólna w wysokości 650 000,00 zł (*nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu tj. w przedziale od 84 588,91 zł do 845 889,13 zł*),
 2. rezerwa celowa w wysokości 100 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu 84 588 913,48 zł pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 24 769 348,25 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 40 744 714,30 zł oraz wydatki na obsługę długu 300 000 zł tj. nie mniej niż 93 874,25 zł*),
 3. rezerwa celowa w wysokości 1 100 000,00 zł, na planowany wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także wpłaty pracodawcy na PPK);

Suma rezerw nie przekracza 5% wydatków budżetu tj. kwoty 4 229 445,67 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 523 782,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 832 782,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 691 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 3 960 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 351 395,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 486 095,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 417 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 379,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 991,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 813 589,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 141 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 609 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 609 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 789 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 219,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 571,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 521,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 729,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 403,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 300,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 7 515 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 433 434,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 845 123,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 086,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 251 062,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 374 463,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 362 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 611 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 611 873,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 24 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 402 627,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 487 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 430,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 338 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 575,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 404,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 568 745,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 196 000,00 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 631 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 378,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 226,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 390,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 016,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 404,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 347 442,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 689 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 635,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 186,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 053,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 796,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 504 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 295 848,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 848,84 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 264,85 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł (*w tym świadczenia zdrowotne dla emerytów*);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 863,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 353,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 780,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 183,99 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 676,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 828,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 11 103 290,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 003 290,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 11 003 290,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 003 290,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 122 758,50,00 zł (*środki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule zaprojektuj i wybuduj"*);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 948 281,50 zł (*dotacja dla SP ZOZ w Lesku – wkład własny do projektu*);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 932 250,00 zł (*środki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule zaprojektuj i wybuduj"*);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 350 429,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 350 429,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 678 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 419 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 667 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 667 310,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 405 458,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 104,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 588,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 619,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 619,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 521 992,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 521 992,31 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 269 836,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 836,01,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 821,34 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 262 014,67,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 193 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 605 635,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271 205,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 170,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 890,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 740,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 550,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 950,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 060,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 59 156,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 156,30 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 397,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 159,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 176 318,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 161 318,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 015 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 1 685 802,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 802,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 281,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 335,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 808,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 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 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 115,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 596 363,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 600,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 195 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 610,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 498,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 063,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 497,00 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 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 926,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 709 426,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 500,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 625 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 393,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 874,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 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 26 305,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 465 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 3 620 707,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 015 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 015 000,00 zł (*środki na realizację zadań*):
 1. „Termomodernizacja budynku ZPO” + nadzór inwestorski w kwocie 1 015 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 605 707,03 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 274 853,66 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 309 210,37 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 787 966,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 642,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 936,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 112 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 38 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 806,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 806,00 zł (*w tym środki na odpis na ZFŚS dla emerytów*);

„Rodzina” (855) – plan 2 507 616,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 2 507 616,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 127 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 127 616,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 009 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 611,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 597,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 871,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 480 536,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 322 528,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 257 528,84 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 257 528,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 257 528,84 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 257 528,84 zł (*środki na zadania:*
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa zabytkowego Zamku Kmitów w Lesku” w kwocie 200 000,00 zł;
 2. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i starszych” wraz z inspektorem nadzoru w kwocie 507 500,00 zł;
 3. „Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. W. Pola 1 w Lesku” w kwocie 302 000,32 zł;
 4. „Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku” w kwocie 248 028,52 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 593 532,82 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 255 000,00 zł (płatność zaliczkowa - środki unijne i krajowe na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 255 000,00 zł);

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 812 000 zł (spłata pożyczki długoterminowej przez SP ZOZ w Lesku);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 526 532,82 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Leskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Leskiego należy spłacić łącznie 989 682,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 989 682,00 zł, w tym:
 1. VeloBank S.A. (wcześniej Getin Noble Bank) w Warszawie w kwocie 696 066 zł;
 2. Bank Spółdzielczy w Rymanowie w kwocie 293 616 zł.

PLAN SPŁATY ZADŁUŻENIA NA 2026 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty od – do	Kwota kapitału do spłaty w 2026	Planowane saldo zadłuż. na dzień 31.12.2026 r.
1.	Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Getin Noble Bank w Warszawie (obecnie Velo Bank S.A.) 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	1 392 134,20	2014	31.01.2015 r. 31.12.2027 r.	12 x 58 005,50 = 696 066,00	696 068,20

2.	Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2020 roku 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 kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 0,79%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją	1 468 080,00	2020	31.01.2021 r. 31.12.2030 r.	12 x 24 468,00 = 293 616,00	1 174 464,00
3.	Zobowiązanie planowane na pokrycie deficytu (spłata kapitału wraz z odsetkami począwszy od 2027 r.)	4 526 532,82	2026	2027 - 2032	0,00	4 526 532,82
	<u>RAZEM</u>	<u>7 386 747,02</u>			<u>989 682,00</u>	<u>6 397 065,02</u>

