PROJEKT

Uchwała Nr …/…/….

Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia …………….

# *w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 rok*

# Na podstawie art. 12 pkt  5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 55.200.000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.709.863,14 zł

- dochody majątkowe w kwocie 16.490.136,86 zł

2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 66.078.000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.365.590,67 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 27.712.409,33 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 10.878.000,00 zł

którego źródłem pokrycia będą zaciągane

kredyty lub pożyczki i niewykorzystane środki

pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 12.255.860,00 zł

z tego:

- § 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 2.930.395,64 zł

- § 952 “Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym” w kwocie 9.325.464,36 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.377.860,00 zł

z tego:

- § 992 “Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie

1.377.860,00 zł

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek , z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2.500.000,00 zł;

1. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.947.604,36 zł;
2. na spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.377.860,00 zł.

**§ 3**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł.

- celową na oświatę ( wynagrodzenia) 140.000,00 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

**§ 4**

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł. przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29-31, 32, 38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

**§ 5**

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu powiatu :

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Kwota**  **zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9.364,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 9.364,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9.364,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **2.355,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 2.355,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.355,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2.183,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.183,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.183,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63.188,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63.188,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63.188,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **674.528,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.158,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.158,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 268.320,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 268.320,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 404.050,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 404.050,00 |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **2.500,00** |
| 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 2.500,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.500,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4.486.594,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.479.895,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.479.895,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.699,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.000,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **931.000,00** |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 931.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 931.000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **68.800,00** |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 68.800,00 |
|  | 2160 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 68.800,00 |
|  |  | **Ogółem dochody:** | **6.372.512,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota**  **zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9.364,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 9.364,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 9.364,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9.364,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.750,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.364,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.364,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **2.355,00** |
|  |  | Pozostała działalność | 2.355,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.355,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.355,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.355,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.770,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2.183,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.183,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.183,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.183,00 |
|  |  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.183,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.645,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63.188,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63.188,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 63.188,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 63.188,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.050,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.550,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 51.188,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.801,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2.387,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **674.528,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.158,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.158,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.158,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.158,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.620,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 465,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 268.320,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 268.320,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 268.320,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82.320,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17.650,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.670,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 186.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 180.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 404.050,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 404.050,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 401.450,00 |
| w tym:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340.320,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 181.000,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 85.720,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.600,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 61.130,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9.160,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 17.500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.770,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 450,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600,00 |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **2.500,00** |
| 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 2.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.500,00 |
| w tym: a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 2.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.700,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4.486.594,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.479.895,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.479.895,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.319.195,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.951.712,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.922,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48.447,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.286,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3.210.730,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69.901,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 257.559,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.681,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 249.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.186,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 367.483,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106.222,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 1.500,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.300,00 |
| 4260 | zakup energii | 100.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 14.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.402,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 14.301,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 158,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 160.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.699,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.699,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 6.699,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.699,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 69.960,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 65.028,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.968,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 62.040,00 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62.040,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **931.000,00** |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 931.000,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego: | 931.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 931.000,00 |
| w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 931.000,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 931.000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **68.800,00** |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 68.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 68.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 688,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68.112,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 68.112,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki** | **6.372.512,00** |

1. Wynikające z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Kwota**  **zł** |
| 900  90019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  DOCHODY BIEŻĄCE  wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska | 15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 |
|  | | **Ogółem dochody:** | **15.000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota**  **zł** |
| 900  90019 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  WYDATKI BIEŻĄCE  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.000,00  15.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 |
|  | | **Ogółem wydatki:** | **15.000,00** |

3. Ustala się wykaz wydatków finansowanych otrzymanymi środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 1.913.663,64 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 1.913.663,64 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.913.663,64 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 990.000,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 990.000,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 990.000,00 |
| **Razem** | |  | **2.903.663,64** |

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych   
w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **855** | **85505** | 2310  2320 | **RODZINA**  **Rodziny zastępcze**  **Dochody bieżące**  Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **385.100,00**  **385.100,00**  **385.100,00**  99.300,00  285.800,00 |
| **Razem** | | |  | **385.100,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Kwota** |
| 855 | 85505  85510 | 2320  2320 | **RODZINA**  **Rodziny zastępcze**  **Wydatki bieżące w tym:**  Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**  **Wydatki bieżące w tym:**  Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **385.100,00**  **310.100,00**  **310.100,00**  310.100,00  **75.500,00**  **75.000,00**  75.000,00 |
| **Razem** | | |  | **385.100,00** |

**§ 6**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na:

a) przeniesieniu w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,

b) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na wydatki na uposażenia   
i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

c) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na majątkowe oraz planowanych wydatków majątkowych na bieżące,

d) przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmiany 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,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 7**

***Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu w układzie dział, rozdział, źródło.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| ***Dz.*** | ***Roz dz.*** | ***Para graf*** | | | ***Nazwa*** | ***Plan*** |
| **010** |  |  | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **9.364,00** |
| 01095 |  | | | Pozostała działalność | 9.364,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 9.364,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9.364,00 |
| **020** |  |  | | | **LEŚNICTWO** | **64.547,00** |
|  | 02095 |  | | | Pozostała działalność | 64.547,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 64.547,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie) | 62.192,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.355,00 |
| **600** |  |  | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.172.302,51** |
| 60014 |  | | | Drogi publiczne powiatowe | 3.170.119,51 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 92.000,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 92.000,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 3.078.119,51 |
| 6297 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ,,Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju rejonu” – rozliczenie końcowe projektu | 902.000,00 |
| 6350 | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.412.978,00  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 134.582,41  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 198.727,10  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 429.832,00 | 2.176.119,51 |
| 60095 |  | | | Pozostała działalność | 2.183,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 2.183,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.183,00 |
| **700** |  |  | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **373.188,00** |
| 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 373.188,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 323.188,00 |
| 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 100.000,00 |
|  |
|  |
| 0970 | | | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) | 50.000,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63.188,00 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110.000,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 50.000,00 |
| 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.000,00 |
| **710** |  |  | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **954.603,00** |
| 71005 |  | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 2.158,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 2.158,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2.158,00 |
| 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 548.320,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 548.320,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane  z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu) | | 280.000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 268.320,00 |
| 71015 |  | | Nadzór budowlany | | 404.125,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 404.125,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 404.050,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 75,00 |
| **750** |  |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **931.220,00** |
| 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 931.220,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 97.500,00 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”- rozliczenie końcowe projektu | | 97.500,00 |
|  | | dochody majątkowe, w tym: | | 833.720,00 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” - rozliczenie końcowe projektu | | 833.720,00 |
| **752** |  |  | | **OBRONA NARODOWA** | | **2.500,00** |
|  | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | | 2.500,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 2.500,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2.500,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **4.486.844,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 4.480.145,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 4.480.145,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 4.479.895,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 250,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | | | 6.699,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 6.699,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 6.699,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 132.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 132.000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane 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 PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | **4.106.418,14** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 499.406,14 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 499.406,14 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 380.000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 50.000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 19.406,14 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | 50.000,00 |
| 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód | | | 3.607.012,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 3.607.012,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 3.466.874,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 140.138,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **17.636.429,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 9.843.580,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 9.843.580,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 9.843.580,00 |
| 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | 5.839.046,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 5.839.046,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.794.064,00  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.044.982,00 | | | 5.839.046,00 |
| 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | 1.953.803,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 1.953.803,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1.953.803,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **3.700,00** |
|  | 80115 |  | Technika | | | 3.200,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 3.200,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – (duplikaty) | | | 1.200,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | | | 2.000,00 |
|  |
|  |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | | | 500,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 500,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 300,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 200,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **7.631.280,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | | | 6.700.280,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 6.700.280,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” | | | 6.700.280,00 |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 931.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 931.000,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 931.000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **8.907.513,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 8.907.513,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 8.907.513,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze, dzierżawy mieszkań służbowych) | | | 71.500,00 |
| 0830 | wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) | | | 7.949.261,00 |
| 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 886.752,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **153.380,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 121.450,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 121.450,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków) | | | 31.450,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ) | | | 70.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | | | 20.000,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | | | 21.930,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 21.930,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie) | | | 21.930,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 10.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 10.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM) | | | 10.000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | | | **791.694,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | | 791.694,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 791.694,00 |
| 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa  w wychowywaniu dzieci | | | 68.800,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 99.300,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 623.594,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **15.000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 15.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 15.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | | | 15.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **5.828.017,35** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 5.828.017,35 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 5.828.017,35 |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich,  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  w paragrafie 625 na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | | | 874.202,60 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | | | 4.953.814,75 |
| **Razem** | | | |  | | **55.200.000,00** |

**§ 8**

**Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w układzie dział, rozdział   
z podziałem na bieżące i majątkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | | ***Roz dz.*** | | ***Para graf*** | ***Nazwa*** | ***Plan w zł*** |
| **010** | |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **9.364,00** |
|  | | 01095 |  | Pozostała działalność | 9.364,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 9.364,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9.364,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.750,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.364,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.364,00 |
| **020** | |  |  | **LEŚNICTWO** | **132.047,00** |
| 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 67.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 67.500,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 67.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 67.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 66.500,00 |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 64.547,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 64.547,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.355,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.355,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.770,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62.192,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62.192,00 |
| **600** | |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4.312.035,83** |
| 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 90.000,00 |
|  |  | -wydatki bieżące, z tego: | 90.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 90.000,00 |
| w tym:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 90.000,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4.219.852,83 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.062.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.062.500,00 |
|  | w tym:  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.062.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 320.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 680.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 12.500,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 3.157.352,83 |
| 6050 | w wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.149.151,69  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 540.901,14  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 249.000,00  - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 168.300,00  - ,,Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczncze” – 50.000,00 | 3.157.352,83 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.183,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.183,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.183,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.183,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.645,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68,00 |
| **700** | |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **63.188,00** |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63.188,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 63.188,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 63.188,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.050,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.550,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51.188,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.801,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2.387,00 |
| **710** | |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **674.528,00** |
|  | | 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.158,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.158,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.158,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.158,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.620,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 465,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 268.320,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 268.320,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 268.320,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82.320,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17.650,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.670,00 |
|  | w tym :  b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 186.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 180.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 404.050,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 404.050,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 401.450,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340.320,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 181.000,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 85.720,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.600,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 61.130,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9.160,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 17.500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.770,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 450,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600,00 |
| **750** | |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **5.499.020,00** |
|  | | 75019 |  | Rady powiatów | 200.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 200.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 28.500,00 |
| w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 28.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171.500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 171.500,00 |
| 75020 |  | Starostwa powiatowe | 4.762.300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.712.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.680.300,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.663.200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.860.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 487.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20.700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 1.017.100,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 107.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 6.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 281.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 322.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22.400,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 7.500,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 52.600,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 40.000,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.000,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1.200,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9.600,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 50.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie starostwa | 50.000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 205.220,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 90.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 90.000,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 65.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25.500,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 115.220,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 97.920,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 17.300,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 331.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 331.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 331.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 331.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 255.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 75.000,00 |
|  | |  | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.500,00 |
| **752** | |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **2.500,00** |
|  | | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 2.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.500,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.500,00 |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 2.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.700,00 |
| **754** | |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4.496.794,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.479.895,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.479.895,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.319.195,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.951.712,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.922,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48.447,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.286,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3.210.730,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69.901,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 257.559,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.681,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 249.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.186,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 367.483,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106.222,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 1.500,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.300,00 |
| 4260 | zakup energii | 100.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 14.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.402,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 14.301,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 158,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 160.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.699,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.699,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 6.699,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.699,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10.200,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 10.200,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 10.200,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 10.200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.700,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| **755** | |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132.000,00** |
|  | | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 69.960,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 65.028,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.968,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  | |  | - dotacje na zadania bieżące | 62.040,00 |
|  | | 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62.040,00 |
| **757** | |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **380.000,00** |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380.000,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 380.000,00 |
| - obsługę długu j.s.t. | 380.000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek | 380.000,00 |
| **758** | |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **300.000,00** |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 300.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 300.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 300.000,00 |
|  | w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 300.000,00 |
| 4810 | rezerwy (ogólna) | 100.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) | 60.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na oświatę) | 140.000,00 |
| **801** | |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9.386.434,00** |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 1.403.550,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.403.550,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.400.400,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.343.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 190.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.050.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 57.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.150,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.150,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94.170,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 94.170,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 93.970,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.800,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5.400,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.970,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.120,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| 80115 |  | Technika | 2.432.300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.416.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.409.300,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.029.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 420.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 290.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.150.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 379.800,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 180.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 41.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64.800,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 16.000,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ,,Wykonanie monitoringu w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych” | 16.000,00 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1.070.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.070.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.070.100,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.017.700,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 135.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 790.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 52.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.000,00 |
| 80120 |  | Liceum ogólnokształcące | 3.494.930,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.494.930,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.486.930,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.125.030,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 318.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.780,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 435.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55.250,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.109.300,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 174.700,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 361.900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 155.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101.400,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 |
| 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 402.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 402.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 402.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 385.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 310.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 16.600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.100,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33.400,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 33.400,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 33.400,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33.400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 16.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.400,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 |
| 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 310.010,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 310.010,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 310.010,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299.360,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.420,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 234.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 14.440,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 10.650,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.250,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 145.274,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 145.274,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 118.200,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.900,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.720,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 530,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 100.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.000,00 |
|  | 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 j.s.t.  realizacja zadania pn: „ERASMUS+” | 27.074,00 |
|  | |  | 4427 | podróże służbowe zagraniczne | 26.380,00 |
|  | |  | 4437 | różne opłaty i składki | 694,00 |
| **851** | |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **17.418.345,50** |
| 85111 |  | Szpitale ogólne | 16.465.345,50 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 16.465.345,50 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 8.760.023,50 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 6.700.280,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 1.005.042,00 |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 953.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 953.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 953.000,00 |
| w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 953.000,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 953.000,00 |
| **852** | |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **9.335.913,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8.907.513,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 8.907.513,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 8.862.513,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.189.280,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.821.410,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333.609,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 813.332,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99.760,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 66.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.500,00 |
| 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 50.669,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 2.673.233,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 810.700,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 880.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 198.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 343.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 27.940,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 140.250,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.600,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 12.100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197.451,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 36.202,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45.000,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 1.500,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 1.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 378.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 378.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 375.800,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 310.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 230.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 65.300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 20.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.500,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2.500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 39.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 39.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 14.100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 9.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 9.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 |
|  | a)wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 9.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| **853** | |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1.810.030,00** |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 117.030,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego | 117.030,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 117.030,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.550,00 |
| 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 114.480,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 1.693.000,00 |
|  | |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.693.000,00 |
|  | | - wydatki jednostek budżetowych | 1.683.000,00 |
|  | | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.533.600,00 |
|  | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200.000,00 |
|  | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.900,00 |
|  | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 210.000,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31.700,00 |
|  | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 149.400,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 |
|  | | 4220 | zakup środków żywności | 700,00 |
|  | | 4260 | zakup energii | 45.000,00 |
|  | | 4270 | zakup usług remontowych | 4.000,00 |
|  | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
|  | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.000,00 |
|  | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
|  | | 4430 | różne opłaty i składki | 4.500,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.000,00 |
|  | | 4480 | podatek od nieruchomości | 3.200,00 |
|  | | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
|  | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
|  | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 |
| **854** | |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2.679.210,00** |
|  | | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 1.502.920,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.462.920,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.457.420,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.015.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 760.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 180.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 442.420,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 90.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 130.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29.520,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.600,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38.100,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.500,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 40.000,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych  w Ustrzykach Dolnych” | 40.000,00 |
| 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45.600,00 |
|  | |  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 45.600,00 |
|  | | - wydatki jednostek budżetowych | 45.600,00 |
|  | | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45.600,00 |
|  | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.500,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38.000,00 |
| 85406 |  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  w tym poradnie specjalistyczne | 698.610,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 698.610,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 696.510,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 120.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 86.000,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11.000,00 |
|  | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.300,00 |
|  | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 |
|  | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 370.000,00 |
|  | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 30.700,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 66.510,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
|  | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
|  | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.900,00 |
|  | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.750,00 |
|  | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.360,00 |
|  | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.000,00 |
|  | | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
|  | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.100,00 |
|  | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 |
|  | | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 102.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 102.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 102.800,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 6.200,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 7.600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
|  | |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|  | |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.500,00 |
|  | |  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 271.040,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 271.040,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 270.440,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 252.270,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4.200,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 17.570,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 18.170,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.400,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 940,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 940,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 940,00 |
| a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 940,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 140,00 |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.500,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 6.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.100,00 |
| 85495 |  | Pozostała działalność | 50.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 50.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 50.800,00 |
|  | | a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 50.800,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.800,00 |
| **855** | |  |  | **RODZINA** | **1.523.120,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 117.870,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 117.870,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 117.870,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104.520,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.800,000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.650,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15.400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.170,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 13.350,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.350,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1.322.250,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.322.250,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 324.038,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 321.038,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 320.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 310.100,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310.100,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 688.112,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 688.112,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 83.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 83.000,00 |
|  |  | dotacje na zadania bieżące | 75.000,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000,00 |
|  | |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
|  | |  | 3110 | świadczenia społeczne | 8.000,00 |
| **900** | |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15.000,00** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.000,00 |
| w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 12.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska | 12.000,00 |
| **921** | |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **7.904.470,67** |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 20.000,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20.000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.000.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 1.000.000,00 |
|  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22  w Ustrzykach Dolnych” | 1.000.000,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 20.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 20.000,00 |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 |
|  | 2310 | 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 | 6.856.491,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 6.856.491,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 4.953.814,75 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 1.902.676,25 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 7.979,67 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 7.979,67 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7.979,67 |
|  | w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 7.979,67 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.979,67 |
| **926** | |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **4.000,00** |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.000,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 4.000,00 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 |
| **Razem** | | | |  | **66.078.000,00** |

**§ 9**

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

**§ 10**

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu, nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

**§ 11**

## Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do uchwały Nr .../…./2021  
 Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia ……. grudnia 2021 r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot**  **otrzymujący**  **dotację** | **Kwota dotacji**  **w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Powiat Leski | 30.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Łańcucki | 63.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Krośnieński | 123.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Jasielski | 31.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Głogowski | 14.500,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatkówzwiązanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Brzozowski | 31.800,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Brzozowskiego | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Katowicki | 16.800,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Katowickiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Katowickiego | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Sanocki | 75.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Gmina Ustrzyki Dolne | 20.000,00 | Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | dotacja celowa wydatki bieżące |

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot**  **otrzymujący**  **dotację** | **Kwota dotacji**  **w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku | 2.550,00 | dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | celowa na zadanie własne |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych | 114.480,00 | dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | podmiotowa na zadanie własne |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 20.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa na zadanie własne |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 4.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 62.040,00 | na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące |