PROJEKT

Uchwała Nr …./…/….

Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia …………..........

# *w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 rok*

# Na podstawie art. 12 pkt  5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 88.865.817,14 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.174.987,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 47.690.830,14 zł

2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 104.790.958,91 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.227.261,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 60.563.697,91 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 15.925.141,77 zł

którego źródłem pokrycia będą zaciągane

kredyty lub pożyczki § 952 – 9.486.376,81,

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

- § 905 – 990.000,00, przychody jednostek samorządu terytorialnego

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 - § 906 – 1.363.683,57 oraz wolne środki, o których mowa   
 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 4.085.081,39

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 16.674.701,77 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 990.000,00 zł

- § 906 “Przychody jednostek samorządu terytorialnego

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 1.363.683,57 zł

- § 950 “Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6   
 ustawy ” w kwocie 4.834.641,39 zł

- § 952 “Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym” w kwocie 9.486.376,81 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 749.560,00 zł

z tego:

- § 992 “Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”  
 w kwocie 749.560,00 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 9.486.376,81 zł;

**§ 3**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 120.000,00 zł.

- celową na oświatę ( wynagrodzenia) 120.000,00 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

**§ 4**

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł.

- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 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** | **28.078,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 28.078,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28.078,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **2.000,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 2.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2.499,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.499,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.499,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **75.508,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75.508,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75.508,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **803.632,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.362,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.362,00  2.362,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 290.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 511.270,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511.270,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5.435.293,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5.435.293,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.435.293,00 |
| **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 |
|  |  | **Ogółem dochody:** | **6.479.010,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota**  **zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **28.078,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 28.078,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 28.078,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 28.078,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.078,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.078,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **2.000,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 2.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2.499,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.499,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.499,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.499,00 |
|  |  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.499,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.870,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **75.508,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75.508,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 75.508,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 75.508,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.108,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.800,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 808,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 61.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36.400,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 3.000,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **803.632,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.362,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.362,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.362,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.362,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.774,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 508,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 290.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 290.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 290.000,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64.300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.400,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 225.700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 220.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 511.270,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 511.270,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 508.470,00 |
| w tym:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 427.620,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.920,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 222.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.700,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 80.850,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26.780,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.700,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 16.700,00 |
| 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 | 500,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.800,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5.435.293,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5.435.293,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.435.293,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.264.593,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.832.561,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.590,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 56.473,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.540,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3.960.456,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87.392,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 285.981,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 50.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19.300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.502,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 300.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.327,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 432.032,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138.356,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 2.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 110.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 15.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 80.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.402,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 16.016,00 |
| 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 | 170.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170.000,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 67.980,00 |
| 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 | 63.048,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.988,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 64.020,00 |
| 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 | 64.020,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki** | **6.479.010,00** |

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 | 18.000,00  18.000,00  18.000,00  18.000,00 |
|  | | **Ogółem dochody:** | **18.000,00** |

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:  wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.000,00  18.000,00  5.800,00  5.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12.200,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.200,00 |
|  | | **Ogółem wydatki:** | **18.000,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | |  | **990.000,00** |

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 | 85508 | 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 | **255.737,00**  **255.737,00**  **255.737,00**  118.909,00  136.828,00 |
| **Razem** | | |  | **255.737,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Kwota** |
| 855 | 85508 | 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 | **255.737,00**  **255.737,00**  **255.737,00**  255.737,00 |
| **Razem** | | |  | **255.737,00** |

**§ 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** | **28.078,00** |
| 01095 |  | | | Pozostała działalność | 28.078,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 28.078,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28.078,00 |
| **020** |  |  | | | **LEŚNICTWO** | **21.600,00** |
|  | 02095 |  | | | Pozostała działalność | 21.600,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 21.600,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.000,00 |
| 2460 | | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty za zalesienie) | 19.600,00 |
| **600** |  |  | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **14.496.472,00** |
| 60014 |  | | | Drogi publiczne powiatowe | 14.493.973,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 98.000,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 98.000,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 14.395.973,00 |
| 6297 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn: ,,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 na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” – 521.973,00 zł. | 521.973,00 |
| 6370 | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” – 12.972.000,00 zł. | 12.972.000,00 |
| 60095 |  | | | Pozostała działalność | 2.499,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 2.499,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.499,00 |
| **700** |  |  | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **418.008,00** |
| 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418.008,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 368.008,00 |
| 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 | 110.000,00 |
|  |
|  |
| 0970 | | | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) | 60.000,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75.508,00 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 122.500,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 50.000,00 |
| 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.000,00 |
| **710** |  |  | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **1.073.707,00** |
| 71005 |  | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 2.362,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 2.362,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2.362,00 |
| 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 560.000,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 560.000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych  z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane  z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu) | | 270.000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 290.000,00 |
| 71015 |  | | Nadzór budowlany | | 511.345,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 511.345,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 511.270,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 75,00 |
| **750** |  |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **100.000,00** |
| 75095 |  | | Pozostała działalność | | 100.000,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 7.600,00 |
| 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: ,,Cyfrowy Powiat” | | 7.600,00 |
|  | | dochody majątkowe, w tym: | | 92.400,00 |
| 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: ,,Cyfrowy Powiat” | | 92.400,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **5.435.593,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 5.435.593,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 5.435.593,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 5.435.293,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 300,00 |
| **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** | | | **3.917.650,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 440.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 440.000,00 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 320.000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 50.000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 10.000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 10.000,00 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | 50.000,00 |
| 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód | | | 3.477.650,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 3.477.650,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 3.358.336,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 119.314,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **18.991.859,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 10.920.999,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 10.920.999,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 10.920.999,00 |
| 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | 6.444.609,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 6.444.609,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.867.091,00  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.577.518,00 | | | 6.444.609,00 |
| 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | 1.626.251,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 1.626.251,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1.626.251,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **74.880,00** |
|  | 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 | | | 400,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 400,00 |
| 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 | | | 100,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | | | 71.280,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 71.280,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 71.280,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **9.213.053,60** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | | | 9.213.053,60 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 9.213.053,60 |
| 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: ,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy  w rejonie przygranicznym” | | | 5.213.053,60 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” | | | 4.000.000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **10.048.960,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 10.048.960,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 10.048.960,00 |
| 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) | | | 100.000,00 |
| 0830 | wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) | | | 9.000.000,00 |
| 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 948.960,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **528.984,86** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 484.984,86 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 140.412,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów  i wychowanków) | | | 63.000,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ) | | | 44.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | | | 28.000,00 |
|  | 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: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami” | | | 5.412,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 344.572,86 |
|  | 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: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami” | | | 344.572,86 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | | | 37.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 37.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie) | | | 37.000,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 7.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 7.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM) | | | 7.000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | | | **772.141,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | | 772.141,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 772.141,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 118.909,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 653.232,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **18.000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 18.000,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 18.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | | | 18.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **23.594.830,68** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1.297.865,71 |
|  |  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 1.297.865,71 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22  w Ustrzykach Dolnych” | | | 1.297.865,71 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 22.296.964,97 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 22.296.964,97 |
| 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” | | | 1.001.223,80 |
| 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” | | | 5.673.606,88 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn:  - „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.  - „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad  w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”. | | | 15.622.134,29 |
| **Razem** | | | |  | | **88.865.817,14** |

**§ 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** | **28.078,00** |
|  | | 01095 |  | Pozostała działalność | 28.078,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 28.078,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 28.078,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.078,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.078,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| **020** | |  |  | **LEŚNICTWO** | **29.600,00** |
| 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 8.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 8.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 8.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7.500,00 |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 21.600,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 21.600,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.600,00 |
| **600** | |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **15.860.933,00** |
| 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 130.000,00 |
|  |  | -wydatki bieżące, z tego: | 130.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 130.000,00 |
| w tym:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 130.000,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15.728.434,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.184.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.184.000,00 |
|  | w tym:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.184.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 340.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 80.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 750.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 14.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 14.544.434,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 884.434,00  - ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” – wkład własny – 688.000,00 | 1.572.434,00 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” | 12.972.0000,00 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.499,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.499,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.499,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.499,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.870,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109,00 |
| **700** | |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **75.508,00** |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75.508,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 75.508,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 75.508,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.108,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.800,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 808,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 20.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36.400,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 3.000,00 |
| **710** | |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **801.270,00** |
|  | | 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.362,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.362,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.362,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.362,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.774,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 508,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 290.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 290.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 290.000,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64.300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.400,00 |
|  | w tym :  b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 225.700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 220.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 511.270,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 511.270,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 508.470,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 427.620,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.920,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 222.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.700,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 80.850,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26.780,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.700,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 16.700,00 |
| 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 | 500,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.800,00 |
| **750** | |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7.053.078,00** |
|  | | 75019 |  | Rady powiatów | 264.640,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 264.640,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 28.240,00 |
| w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 28.240,00 |
| 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 | 240,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236.400,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 236.400,00 |
| 75020 |  | Starostwa powiatowe | 6.310.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.260.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.223.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.096.200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.980.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 692.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15.700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 1.126.900,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 160.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 8.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 308.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 327.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22.500,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 60.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 50.000,00 |
| 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 | 19.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37.700,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 50.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie starostwa | 50.000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 100.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 100.000,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 80.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 377.638,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 285.238,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 277.638,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 277.638,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 67.638,00 |
|  | |  | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
|  | |  | 4430 | różne opłaty i składki | 9.000,00 |
|  | |  |  | 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. | 7.600,00 |
|  | |  | 4307 | zakup usług pozostałych | 7.600,00 |
|  | |  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 92.400,00 |
|  | |  | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ,,Cyfrowy Powiat” | 92.400,00 |
| **752** | |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **1.000.000,00** |
|  | | 75295 |  | Pozostała działalność | 1.000.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 1.000.000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Strzelnica w Powiecie” – wkład własny | 1.000.000,00 |
| **754** | |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5.455.293,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5.435.293,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.435.293,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.264.593,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.832.561,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.590,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 56.473,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.540,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3.960.456,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87.392,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 285.981,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 50.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19.300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.502,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 300.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.327,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 432.032,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138.356,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 2.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 110.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 15.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 80.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.402,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 16.016,00 |
| 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 | 170.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 5.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 5.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 15.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 15.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 15.000,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 15.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| **755** | |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132.000,00** |
|  | | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 67.980,00 |
| 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 | 63.048,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.988,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  | |  | - dotacje na zadania bieżące | 64.020,00 |
|  | | 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 | 64.020,00 |
| **757** | |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **1.000.000,00** |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1.000.000,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.000.000,00 |
| - obsługę długu j.s.t. | 1.000.000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek | 1.000.000,00 |
| **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) | 120.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) | 60.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na oświatę) | 120.000,00 |
| **801** | |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10.469.751,00** |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 1.175.400,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.175.400,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.172.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.117.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 156.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22.400,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 850.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87.800,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 54.900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.300,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.300,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.300,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 107.921,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 107.921,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 107.701,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102.250,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.150,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 79.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5.800,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 5.451,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1500,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.451,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220,00 |
| 80115 |  | Technika | 3.044.490,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.984.490,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.978,150,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.462.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 607.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 362.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.258.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 515.650,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 300.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.650,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46.500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.600,00 |
| 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 | 6.340,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.340,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 60.000,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ,,Utwardzenie parkingu przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych” | 60.000,00 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1.126.300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.126.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.126.300,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.045.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 815.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 80.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.800,00 |
| 80120 |  | Liceum ogólnokształcące | 3.871.200,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.871.200,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.863.200,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.412.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 376.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 485.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.270.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 185.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 451.200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 185.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 20.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.600,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 65.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113.100,00 |
|  | 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 | 599.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 599,800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 599.000,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 456.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 26.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 22.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.200,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.600,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 31.600,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 31.600,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.600,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 18.000,00 |
| 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 | 336.430,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 336.430,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 336.430,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325.380,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.300,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 253.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 14.580,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 11.050,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.350,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 176.610,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 176.610,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 176.010,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64.800,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9.250,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.350,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 54.200,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 111.210,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46.600,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.130,00 |
|  | |  |  | dotacje na zadania bieżące |  |
|  | |  | 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| **851** | |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **18.341.088,50** |
| 85111 |  | Szpitale ogólne | 18.341.088,50 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 18.341.088,50 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz  z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” - 6.991.610,90  -„Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” – 1.000.000,00 | 7.991.610,90 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz  z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 5.213.053,60 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  ,,Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz  z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” | 636.424,00 |
| 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500.000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” | 4.000.000,00 |
| **852** | |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **10.601.060,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10.048.960,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 10.048.960,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 10.006.960,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.695.780,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.165.880,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 361.400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 948.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 66.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.300,00 |
| 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 55.100,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 3.311.180,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.301.100,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 1.144.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 88.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 342.900,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 14.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 155.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.100,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.400,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 11.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193.700,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 40.000,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.200,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42.000,00 |
| 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 | 496.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 496.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 492.000,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399.900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 56.800,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.000,00 |
| 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 | 92.100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 30.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 38.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 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 | 1.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 45.600,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 45.600,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 45.600,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 14.600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| 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** | **2.106.730,00** |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 141.580,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego | 141.580,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 141.580,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.100,00 |
| 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 138.480,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 1.965.150,00 |
|  | |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.965.150,00 |
|  | | - wydatki jednostek budżetowych | 1.949.150,00 |
|  | | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.788.850,00 |
|  | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.400.000,00 |
|  | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102.850,00 |
|  | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36.000,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 160.300,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 |
|  | | 4220 | zakup środków żywności | 900,00 |
|  | | 4260 | zakup energii | 55.000,00 |
|  | | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
|  | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
|  | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.500,00 |
|  | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.400,00 |
|  | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.500,00 |
|  | | 4430 | różne opłaty i składki | 4.500,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.000,00 |
|  | | 4480 | podatek od nieruchomości | 3.500,00 |
|  | | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |
|  | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.000,00 |
|  | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.000,00 |
| **854** | |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3.988.794,86** |
|  | | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 2.695.494,86 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.161.975,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.148.210,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.554.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 830.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 210.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 27.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 593.710,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 180.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 170.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 52.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.260,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.130,00 |
|  | 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. | 6.765,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 5.412,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 1.353,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 533.519,86 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych  w Ustrzykach Dolnych” | 45.000,00 |
|  | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344.572,86 |
|  | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143.947,00 |
| 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 56.300,00 |
|  | |  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 56.300,00 |
|  | | - wydatki jednostek budżetowych | 56.300,00 |
|  | | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.300,00 |
|  | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.200,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46.000,00 |
| 85406 |  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  w tym poradnie specjalistyczne | 763.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 763.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 761.450,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688.400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 120.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.900,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 95.000,00 |
|  | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13.000,00 |
|  | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 |
|  | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 415.000,00 |
|  | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 32.000,00 |
|  | |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 73.050,00 |
|  | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.500,00 |
|  | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
|  | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.400,00 |
|  | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.350,00 |
|  | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 |
|  | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17.800,00 |
|  | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.600,00 |
|  | | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|  | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.250,00 |
|  | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.250,00 |
|  | | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 129.980,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 129.980,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 129.980,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118.800,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 6.800,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 11.180,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 |
|  | |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  | |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
|  | |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.680,00 |
|  | |  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 279.010,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 279.010,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 278.360,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256.700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 36.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.200,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 198.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 17.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 21.660,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.100,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 650,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 850,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 850,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 850,00 |
| a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 850,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 450,00 |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.460,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.460,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.460,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.460,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.260,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.600,00 |
| 85495 |  | Pozostała działalność | 60.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 60.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 60.000,00 |
|  | | a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 60.000,00 |
|  | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60.000,00 |
| **855** | |  |  | **RODZINA** | **1.541.357,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 142.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 142.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 142.500,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129.650,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.650,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 12.850,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 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 | 1.383.737,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.383.737,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 378.000,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 378.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 375.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 255.737,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255.737,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750.000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 750.000,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 15.120,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 15.120,00 |
|  | |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.120,00 |
|  | |  | 3110 | świadczenia społeczne | 15.120,00 |
| **900** | |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **18.000,00** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.000,00 |
| w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 5.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 12.200,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska | 12.200,00 |
| **921** | |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **25.980.055,55** |
| 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 | 2.330.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 2.330.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - ,,Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22  w Ustrzykach Dolnych” | 42.134,29 |
| 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 990.000,00 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.297.865,71 |
| 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 | 23.600.055,55 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 23.600.055,55 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO  w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 6.779.494,98 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO  w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 1.198.426,28 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn:  - „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.  - „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad  w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej  w rewitalizowanym obszarze miejskim  w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”. | 15.622.134,29 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 10.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 10.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 |
|  | w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 10.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| **926** | |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **6.000,00** |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.500,00 |
|  |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1.500,00 |
|  |  | w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 1.500,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki |  |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 4.500,00 |
| 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 | 4.500,00 |
| **Razem** | | | |  | **104.790.958,91** |

**§ 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do uchwały Nr …./…/2022  
Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia .. grudnia 2022 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 | 32.356,00 | 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 | 77.277,00 | 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 | 96.027,00 | 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 | 35.077,00 | 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 | 15.000,00 | 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 Sanocki | 600,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie nauki religii Zielonoświątkowców . | 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 |
| SP ZOZ Ustrzyki Dolne | 500.000,00 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na wkład własny do projektu UE pn: ,,PSIM” | dotacja celowa wydatki majątkowe |

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 | 3.100,00 | 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 | 138.480,00 | 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 | 4.500,00 | 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 | 64.020,00 | na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące |