

**Uchwała Nr XIV/90/2015
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 29 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **27.194.517,00 zł**
w tym:

1) dochody bieżące: **26.969.617,00 zł**
2) dochody majątkowe: **224.900,00 zł**

zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela Nr 1.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>4.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 4.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000,00 |
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>56.559,00</u> |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 56.559,00 |
| | | | Dochody bieżące | 56.559,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów) | 56.559,00 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>70.000,00</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------------|
| | | 0690 | Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 70.000,00 70.000,00 |
| 700 | 70005 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 606.667,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 606.667,00 |
| | | | Dochody bieżące | 386.667,00 |
| | | 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 | 250.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64.167,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72.500,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 220.000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 220.000,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 802.210,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 501.715,00 |
| | | | Dochody bieżące | 501.715,00 |
| | | 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) | 180.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321.715,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300.495,00 |
| | | | Dochody bieżące | 295.595,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 295.580,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 4.900,00 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup samochodu | 4.900,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 843.219,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.319,00 |
| | | | Dochody bieżące | 57.319,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57.319,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 785.900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|
| | | 0420 | Dochody bieżące | 785.900,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 500.000,00 |
| | | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 285.900,00 |
| 752 | 75212 | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>5.000,00</u> |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 5.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 5.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.000,00 |
| 754 | 75411 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>3.325.850,00</u> |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.325.850,00 |
| | | | Dochody bieżące | 3.325.850,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.325.000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850,00 |
| 755 | 75515 | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>123.600,00</u> |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123.600,00 |
| | | | Dochody bieżące | 123.600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123.600,00 |
| 756 | 75622 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB</u> <u>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE</u> <u>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | <u>2.793.426,00</u> |
| | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.793.426,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2.793.426,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.693.426,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100.000,00 |
| 758 | 75801 | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>10.964.924,00</u> |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.991.606,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.991.606,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.991.606,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2.661.665,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2.661.665,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.661.665,00 |
| | | | -kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej | 1.737.927,00 |
| | | | -kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | 923.738,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1.311.653,00 |
| | | 2920 | Dochody bieżące | 1.311.653,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.311.653,00 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>14.200,00</u> |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6.200,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - (duplikaty) | 200,00 |
| | | 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 | 5.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP) | 1.000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 8.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów - (duplikaty) | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.500,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.090.900,00</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.090.900,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1.090.900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.090.900,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>6.309.592,00</u> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 38.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 38.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38.000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5.741.792,00 |
| | | | Dochody bieżące | 5.741.792,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) | 4.728.272,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.013.520,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 529.800,00 |
| | | | Dochody bieżące | 529.800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.700,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 475.100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------------|
| | | | jednostkami samorządu terytorialnego | |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>6.570,00</u> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.570,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.570,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.570,00 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>152.800,00</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 136.300,00 |
| | | | Dochody bieżące | 136.300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków) | 74.800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | 28.500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – (ryczałt za energię WTZ, prace interwencyjne) | 33.000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 9.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 9.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie) | 9.000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 7.500,00 |
| | | | Dochody bieżące | 7.500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM) | 7.500,00 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>25.000,00</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 25.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 25.000,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 27.194.517,00 |

§ 2.

| | |
|---|--------------------------------|
| Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie | <u>27.194.517,00 zł</u> |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące: | 25.555.417,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 1.639.100,00 zł |

zgodnie z Tabelą nr 2.

Tabela Nr 2.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|---|----------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>4.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>114.089,00</u> |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 57.530,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 57.530,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 57.530,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57.530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.530,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 56.559,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 56.559,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.559,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56.559,00 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>2.395.700,00</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2.395.700,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 837.500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 833.900,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99.100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.600,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | 1.558.200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: <i>1.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750 – 2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700,5+850-7+500,8+500-10+000 i 10+100-11+299.</i> | 1.478.200,00 |
| | | | <i>2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+090-4+590”</i> | 830.000,00 |
| | | | <i>3.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 1+728-2+978 i w km 7+800-9+000”</i> | 98.300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 549.900,00 |
| | | | - zakup samochodu, | 80.000,00 |
| | | | - zakup rębaka | 50.000,00 |
| | | | | 30.000,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 164.167,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164.167,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 164.167,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 164.167,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 164.167,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.167,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 722.195,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 421.715,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 421.715,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 421.715,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.715,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 17.274,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.909,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 532,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300.480,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 295.580,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 293.580,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253.100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 62.000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 134.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40.480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.800,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12.550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 |
| | | 4440 | Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.930,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | 4.900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki | 4.900,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>2.987.979,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.319,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 57.319,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 57.319,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 45.598,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.317,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.404,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 105.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 105.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95.000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2.805.660,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2.805.660,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.795.660,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.051.521,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.529.633,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 161.888,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 744.139,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243.439,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30.000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5.100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 20.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 20.000,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>5.000,00</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 5.000,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | <u>3.326.000,00</u> |
| | | | <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży | 3.325.000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | | Pożarnej | |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3.325.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.135.000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.570.471,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34.116,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.983,00 |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.257.029,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 50.783,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 179.789,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.671,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 564.529,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 50.000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 202.400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.178,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 105.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12.700,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 151,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.700,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190.000,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 190.000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 1.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------------|
| | | 4210 | statutowych Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 755 | | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>123.600,00</u> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123.600,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 63.654,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63.654,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.946,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 59.946,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 59.946,00 |
| 757 | | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>458.000,00</u> |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 158.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 158.000,00 |
| | | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 158.000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 158.000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 300.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 300.000,00 |
| | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 300.000,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 300.000,00 |
| 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>70.000,00</u> |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 70.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 70.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy z tego: | 70.000,00 |
| | | | -rezerwa ogólna | 27.500,00 |
| | | | -rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe | 42.500,00 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>5.198.700,00</u> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 486.600,00 |

| | | | |
|--|-------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące w tym: | 486.600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 483.100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 456.300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354.300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28.400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64.400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26.800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.500,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 326.700,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 326.700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 326.200,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307.800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235.600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22.700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18.400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.900,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2.087.680,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2.032.680,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.924.680,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.566.905,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.195.400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100.900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214.605,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357.775,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.575,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące: | 100.000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100.000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym na: | 55.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - schody | 55.000,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1.791.600,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.791.600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.788.600,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.467.400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.150.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119.500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153.900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 7.000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|-------------------|
| | | telekomunikacyjnych | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72.000,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 148.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 148.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 147.500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138.100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.900,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.400,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.700,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25.700,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25.700,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25.700,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8.400,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.500,00 |
| | | | 8.800,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 289.133,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 289.133,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 289.133,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207.300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.900,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15.433,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.933,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 43.287,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 43.287,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 43.287,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42.287,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.287,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.090.900,00</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.090.900,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.090.900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.090.900,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.090.900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.090.900,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>7.487.603,00</u> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 258.166,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 258.166,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 241.166,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241.166,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17.000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5.741.792,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.741.792,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5.741.292,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.779.245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.950.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 497.312,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74.933,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10.500,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 1.962.047,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773.439,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 513.115,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 77.425,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 228.535,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.948,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 134.365,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16.947,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 476,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.607,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1.175.800,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.175.800,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 198.600,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198.600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracowników | 198.600,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 287.200,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 287.200,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 690.000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 4.000,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 7.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 7.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 245.645,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 245.645,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 244.145,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33.945,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.545,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych | 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 48.200,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 48.200,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 48.200,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37.500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych | 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 7.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>939.284,00</u> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 71.094,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 71.094,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 71.094,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 71.094,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 868.190,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 868.190,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 857.190,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746.355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542.302,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65.484,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 117.453,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.116,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110.835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 24.440,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.895,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11.000,00 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>2.062.300,00</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 1.252.800,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.252.800,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.246.800,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 790.900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 121.700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|-------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 455.900,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 82.400,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 185.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 59.700,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 59.700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 59.700,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.200,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 423.600,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 423.600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 421.600,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370.600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281.600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 80.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 80.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 80.000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 191.800,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 191.800,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 191.000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178.400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.600,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 16.900,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 16.900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 16.900,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 9.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.400,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 28.500,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 28.500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 28.500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28.500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.500,00 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> | <u>25.000,00</u> |
| | 90019 | | <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | 21.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10” | 21.000,00 |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>15.000,00</u> |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 5.000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 10.000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 |
| 926 | | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>5.000,00</u> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 5.000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.000,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 27.194.517,00 |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **25.555.417,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **16.942.631,00 zł**

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **6.266.921,00 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **779.406,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.108.459,00 zł**
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie **300.000,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **158.000,00 zł**
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.639.100,00 zł****

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie **2.303.545,50 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.303.545,50 zł**;

– zgodnie z Tabelą nr 3 i Tabelą nr 4.

Tabela nr 3. Szczegółowy podział przychodów na 2016 rok

| § | Treść | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.303.545,50 |
| | - kredyty bankowe długoterminowe | 2.303.545,50 |

Tabela nr 4. Szczegółowy podział rozchodów na 2016 rok

| § | Treść | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.303.545,50 |
| | - kredyty bankowe długoterminowe w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia | 737.014,00 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BBS Ustrzyki Dolne | 685.088,00 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BOŚ S.A. Rzeszów | 185.845,00 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BRE Bank Hipoteczny | 268.642,50 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w PBS Lesko | 322.044,00 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 104.912,00 |

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2.303.545,50 zł**.

§ 4

Tworzy się rezerwy w budżecie powiatu na kwotę **70.000,00 zł** z tego rezerwa ogólna na kwotę **27.500,00 zł** oraz rezerwa celowa na kwotę **42.500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości **5.292.181,00zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa Tabela nr 5.

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

Tabela nr 5.

Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>4.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4.000,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>64.167,00</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64.167,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: | 64.167,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64.167,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>622.195,00</u> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 321.715,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: | 321.715,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321.715,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300.480,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: | 295.580,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 295.580,00 |
| | | 6410 | Dochody majątkowe | 4.900,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 4.900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---|
| | | | zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| 750 | 75011 | 2110 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>57.319,00</u> 57.319,00 57.319,00 57.319,00 |
| 752 | 75212 | 2110 | <u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>5.000,00</u> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>3.325.000,00</u> 3.325.000,00 3.325.000,00 3.325.000,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>123.600,00</u> 123.600,00 123.600,00 123.600,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>1.090.900,00</u> 1.090.900,00 1.090.900,00 1.090.900,00 |
| | | | <u>OGÓŁEM DOCHODY:</u> | <u>5.292.181,00</u> |

Wydatki :

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|---|---|------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>4.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby | 4.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------------|
| | | | rolnictwa | |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 4.000,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 700 | 70005 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>64.167,00</u> |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64.167,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 64.167,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 64.167,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 64.167,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.167,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>622.195,00</u> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 321.715,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 321.715,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 321.715,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.715,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 17.274,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.909,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 532,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 300.000,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300.480,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 295.580,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 293.580,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253.100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 62.000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 134.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań | 40.480,00 |
| | | | statutowych | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.800,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12.550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.930,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------------|
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki | 4.900,00 |
| | | | | 4.900,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>57.319,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.319,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 57.319,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 57.319,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 45.598,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.317,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.404,00 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>5.000,00</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | <u>3.325.000,00</u> |
| | | | <u>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.325.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3.325.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.135.000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.570.471,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34.116,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.983,00 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.257.029,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 50.783,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 179.789,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.671,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 564.529,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom | 50.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | 4180 | zwolnionym ze służby Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 202.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.178,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12.700,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 151,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.700,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190.000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 190.000,00 |
| 755 | 75515 | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>123.600,00</u> |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123.600,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 63.654,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63.654,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.946,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 59.946,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59.946,00 |
| 851 | 85156 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.090.900,00</u> |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.090.900,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.090.900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.090.900,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.090.900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.090.900,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 5.292.181,00 |

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF.

Tabela nr 6.

Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|----------------|-----------------|----------|--|--------------------------|
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>567.800,00</u> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo -wychowawcze | 38.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 38.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38.000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 529.800,00 |
| | | | Dochody bieżące | 529.800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.700,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 475.100,00 |
| Razem : | | | | 567.800,00 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|----------------|-----------------|----------|---|--------------------------|
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>567.800,00</u> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo -wychowawcze | 38.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 38.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38.000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 529.800,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 529.800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 529.800,00 |
| Razem : | | | | 567.800,00 |

§ 6

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **538.366,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 7

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **241.040,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 8

- 1) Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, (wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska), w wysokości **25.000,00 zł** w dziale 900, rozdział 90019.
- 2) Określone w pkt. 1 dochody przeznacza się w całości na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

1) „Edukacje ekologiczne oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju”:

- a) wydatki związane z realizacją akcji Czyste Góry Powiatu **kwota 500,00 zł**
- b) szkolenie pracowników, zakup literatury oraz prasy fachowej i branżowej z zakresu ochrony środowiska, **kwota 3.500,00 zł**
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem wydziału ochrony środowiska poprzez termomodernizację energetyczną budynku Starostwa przy ulicy Pionierskiej 10. **kwota 21.000,00 zł.**

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków rozdziałów związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Rada Powiatu Bieszczadzkiego w 2015 roku podjęła Uchwały:

1. Nr XXX/183/13 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2014 - 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów druków komunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych w łącznej wysokości do 660.000,00zł, w tym w 2016 roku do kwoty **220.000,00 zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2016 r.
2. XXXII/199/13 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2014 - 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu programu Lex dla Samorządu Terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych w łącznej wysokości do 25.800,00zł, w tym w 2016 do kwoty **8.600,00 zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2016 r.
3. Nr XI/52/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w łącznej wysokości do **400.000,00zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2016 r.

4. Nr XLV/275/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2015 – 2017 na sfinansowanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi” w łącznej wysokości do **183.000,00 zł.** w tym 2016 do kwoty **61.000,00 zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2016 r.

5. Nr XI/53/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2016-2018 na sfinansowanie zadania: „Bieżąca asysta techniczna i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007” w łącznej wysokości do **60.885,00zł.** w tym 2016 roku do kwoty **20.295,00zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2016 r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADA D Y
Ryszard Urban

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do uchwały

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Dotacja |
|---------------|-----------------|---|-------------------|
| 852 | 85201 | Dotacja celowa dla Powiatu Leżańskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Leżańskiego | 41.500,00 |
| 852 | 85201 | Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego | 40.166,00 |
| 852 | 85201 | 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. | 111.500,00 |
| 852 | 85201 | Dotacja celowa dla Powiatu Przemyskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego | 48.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | 60.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | 70.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | 28.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego. | 24.500,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego. | 12.500,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego. | 12.500,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Miasta Krosna na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Krosna | 43.200,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Brzozowskiego | 36.500,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | 10.000,00 |
| Razem: | | | 538.366,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Dotacja |
|---------------|-----------------|--|-------------------|
| 755 | 75515 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – nieodpłatna pomoc prawna. | 59.946,00 |
| 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Ustrzykach Dolnych | 100.000,00 |
| 853 | 85311 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 77z późn. zm.) | 71.094,00 |
| 921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej (organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS) | 5.000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury: - organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne, - realizacja przedsięwzięć artystycznych (festiwali, konkursów, przeglądów), - promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży | 5.000,00 |
| Razem: | | | 241.040,00 |

PRZEWODNICZĄC
(M. ADY
Ryszard Urban

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na rok 2016

Projekt budżetu w zakresie dochodów opracowano na podstawie źródeł:
- zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- o wyliczenia zawarte w piśmie Ministra Finansów ST4/4750.20.2015 ustalającym roczną subwencję dla Powiatu Bieszczadzkiego i informującym o niektórych wskaźnikach ekonomicznych przewidywanych na 2016 rok. Subwencja ogólna na rok 2016 wynosząca **10.964.924,00zł** składa się z 3 części:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej, będącą sumą kwoty podstawowej **1.737.927zł** i kwoty uzupełniającej **923.738zł** - łącznie **2.661.665zł**,
2. część równoważąca subwencji ogólnej **1.311.653zł**,
3. część oświatowa subwencji ogólnej **6.991.606zł**.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **5.292.181,00zł** oraz dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.013.520,00zł** określił Wojewoda Podkarpacki pismem F-I.3110.28/2015 z dnia 23.10.2015r.

W ujęciu wg źródeł dochody zaplanowano:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **4.000,00zł**.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych w wysokości **56.559,00zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę **70.000,00zł**, za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. w wysokości **250.000,00zł**. Powiat Bieszczadzki decyzją Wojewody Podkarpackiego nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomości położone w miejscowości Ustjanowa Górna, Ustrzyki Dolne oraz na terenie Gminy Czarna. Są to nieruchomości wraz z zabudowaniami, mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się.

Zabudowania na terenie Ustrzyk Dolnych zostały wynajęte pod działalność gospodarczą, natomiast grunty niezabudowane przeznaczone są do sprzedaży, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **64.167,00zł**, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **72.500,00zł** oraz składników majątkowych w wysokości **220.000,00zł**.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości **321.715,00zł** oraz dochody ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu w wysokości **180.000,00zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości **300.495,00zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości **57.319,00zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w wysokości **785.900,00zł**, które pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za wydanie prawa jazdy. Planowane wpływy z opłat komunikacyjnych mają tendencję wzrostową ze względu na duże zainteresowanie dokonywania rejestracji pojazdów w powiecie bieszczadzkim.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości **5.000,00zł**.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości **3.325.000,00zł** na bieżącą działalność. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **850,00zł**.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano dotację celową w wysokości **123.600,00zł**, która jest przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną (M. S. DZP-III-4670-16/14).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **2.693.426,00zł** oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **100.000,00zł**.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6.991.606,00zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **2.661.665,00zł**, która składa się z kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **1.737.927,00zł** oraz z kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **923.738,00zł**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **1.311.653,00zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano kwotę **6.200,00zł**, która pochodzi z wydania duplikatów oraz refundacje z PUP.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano kwotę **8.000,00zł** na którą składają się wydane duplikaty. Zwroty za energię z urzędu gminy, ZUS, PUP, oraz za przeprowadzane kursy zawodowe.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości **1.090.900,00zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano kwotę **38.000,00zł** na realizację zadań związanych z utrzymaniem dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano **5.741.792,00zł** – na tę kwotę składają się wpływy z usług czyli odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie **4.728.272,00zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości **1.013.520,00zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę **529.800,00zł** środki te

pochodzą z podpisanych porozumień z kilkoma powiatami, z których terenów przebywają podopieczni w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie **6.570,00zł** na podstawie podpisanego porozumienia z powiatem leskim za pobyt uczestników warsztatów terapii zajęciowej na naszym terenie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zaplanowano kwotę **136.300,00zł** są to środki pochodzące ze sprzedaży posiłków dla uczniów oraz pracowników, zwroty za energię elektryczną.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **9.000,00zł**, które to pochodzą z opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano dochody w kwocie **7.500,00zł** pozyskane środki to odpłatność za noclegi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **25.000,00zł** z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Budżet powiatu na 2016 rok po stronie dochodów zamknie się kwotą **27.194.517,00zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **27.194.517,00zł.**

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące przeznaczono na klasyfikację gruntów wsi w wysokości **4.000,00zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące przeznaczone są na nadzór nad gospodarką leśną w wysokości **57.530,00zł.**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące przeznaczone są na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości **56.559,00zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i środki od nich naliczane to kwota **237.000,00zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana kwota to **3.600,00zł**, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **596.900,00zł** z przeznaczeniem na drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów biurowych, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **1.558.200,00zł** z czego 80.000,00zł przeznaczono na zakup samochodu i rębaka. Kwotę 1.478.200,00zł zaplanowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020 na zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie – Ropienka”,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka”

oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczono na sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów i wpisów do ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wodę i nieczystości na kwotę **164.167,00zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi oraz wynagrodzenia pracowników wynoszą **421.715,00zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **253.100,00zł** oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000,00zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **40.480,00zł** przeznaczona na opłaty telefonów, czynszów, zakup materiałów biurowych oraz **4.900,00zł** na zakup kserokopiarki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **57.319,00zł**.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą biur rady powiatu oraz na diety dla radnych zaplanowano kwotę **105.000,00zł**

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota to **2.051.521,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.000,00zł**, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa poprzez opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, zakup materiałów biurowych – zaplanowano kwotę **744.139,00zł**.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące zaplanowano na działalność o charakterze promocyjnym, zakup materiałów reklamowych i promocję Starostwa w wysokości **20.000,00zł** w tym 10.000,00zł zaplanowano na współorganizację Karpackiego Jarmarku Turystycznego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki przeznaczone na ćwiczenia obronne w wysokości **5.000,00zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **2.570.471,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **190.000,00zł**, oraz na działalność bieżącą **564.529,00zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – zaplanowana kwota to **1.000,00zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano kwotę **123.600,00zł** z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych w wysokości 59.946,00zł dla organizacji pozarządowych w wysokości 59.946,00zł oraz kosztów obsługi w wysokości 3.708,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki przeznaczone na odsetki, prowizje z tytułu kredytów i pożyczek – zaplanowana kwota **158.000,00zł**.

Rozdział 75404 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zaplanowano kwotę **300.000,00zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **27.500,00zł** oraz rezerwę celową w wysokości **42.500,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły to kwota **26.800,00zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **456.300,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli to kwota **3.500,00zł**,

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum to kwota **18.400,00zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **307.800,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00zł**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – wydatki na bieżącą działalność to kwota **357.775,00zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota **1.566.905,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **8.000,00 zł**, zaplanowana dotacja na zadanie bieżące dla szkoły niepublicznej w wysokości **100.000,00zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **55.000,00zł**.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **1.467.400,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **3.000,00zł**, na bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **321.200,00zł**.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – wydatki na bieżącą działalność zaplanowana kwota to **9.400,00zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **138.100,00zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób

fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **25.700,00zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **273.700,00zł** na bieżącą działalność **15.433,00zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie **43.287,00zł**. przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli którzy są emerytami i rencistami w Zespole Szkół Licealnych oraz Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w wysokości 42.287,00zł oraz kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na komisje egzaminacyjne związane z sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę **1.090.900,00zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota **258.166,00zł** przeznaczona jest na świadczenia społeczne oraz dotacje dla Powiatów na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **3.779.245,00zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **500,00zł**, na bieżącą działalność na funkcjonowanie DPS w Moczarach zaplanowano kwotę **1.962.047,00zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki przeznaczone na świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **690.000,00zł**, zasiłki rodzinne oraz dotacje na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą **287.200,00zł**. Na podstawie podpisanej umowy zaplanowano

również wydatki w wysokości **198.600,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny specjalistycznej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano kwotę **4.000,00zł** na realizację zadań bieżących.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **210.200,00zł** w tej kwocie ujęto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynagrodzenie dla koordynatora rodziny pieczy zastępczej w wysokości jednego etatu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **1.500,00zł**, wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowano kwotę **33.945,00zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki przeznaczone na obsługę i utrzymanie bieżące **10.700,00zł**, oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **37.500,00zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na realizację rządowego programu Mikołajki oraz wydatki przeznaczone na prace społeczno użyteczne zaplanowano kwotę **7.000,00zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) - zaplanowano kwotę **71.094,00zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **746.355,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **11.000,00zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **110.835,00zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zaplanowano kwotę na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **790.900,00zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli naliczono kwotę **6.000,00zł**, natomiast na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **455.900,00zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowana kwota **59.700,00zł** przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność w wysokości **51.000,00zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **370.600,00zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **2.000,00zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **70.000,00zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **10.000,00zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **178.400,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **800,00zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **12.600,00zł**.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność, która jest prowadzona przez okres wakacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **7.900,00zł**, oraz na bieżącą działalność zaplanowano **9.000,00zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości **9.000,00zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, którzy są emerytami i rencistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bieszczadzkiej Bursie Szkolnej w wysokości **28.500,00zł**.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz na termomodernizację energetyczną budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zaplanowane wydatki w wysokości **5.000,00zł**, zostaną przeznaczone na promowanie kultury i ochrony dziedzictwa przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki - dotacja celowa zaplanowana na pomoc w utrzymaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości **10.000,00zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem na promowanie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe.

Zaplanowano przychody w wysokości **2.303.545,50zł**. Zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.303.545,50zł**, które związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Powiat Bieszczadzki 29 października 2009 roku udzielił poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości **1.700.000,00zł** na spłatę zobowiązań finansowych. Pozostało do spłacenia **575.000,00zł** w rozbiciu na lata:

- 2016 r. – **300.000,00zł**
- 2017 r. – **275.000,00zł**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu bieszczadzkiego stanowią załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały na 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y
Ryszard Urban

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2016 r.

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość inwestycji | Środki, dotacje | Własne | Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji |
|---------------|----------|---|--------------------|-----------------|---------------------|---|
| 1. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750 – 2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700,5+850-7+500,8+500-10+000 i 10+100-11+299. | | | 830.000,00 | 2016 r. |
| 2. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+090-4+590” | | | 98.300,00 | |
| 3. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 1+728-2+978 i w km 7+800-9+000” | | | 549.900,00 | 2016 r. |
| 4. | 60014 | Zakup rębaka | | | 30.000,00 | 2016 r. |
| 5. | 60014 | Zakup samochodu | | | 50.000,00 | 2016 r. |
| 6. | 71015 | Zakup kserokopiarki | | | 4.900,00 | |
| 7. | 80120 | Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – przebudowa schodów w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”. | | | 55.000,00 | 2016 r. |
| 8. | 90019 | Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10. | | | 21.000,00 | 2016 r. |
| Razem: | | | | | 1.639.100,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Urban

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona na koniec III kwartału 2015 roku.

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej sporządzono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2015 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 30.422.524,28zł zostały zrealizowane w wysokości 22.483.831,74zł co stanowi 73,91%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 30.317.612,28zł zostały zrealizowane w wysokości 20.645.529,07zł co stanowi 68,10%.

Z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.966.053,07zł, wykonano 1.324.765,71zł co stanowi 44,66%.

Realizacja zadań w całości nastąpi w IV kwartale 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban