PROJEKT

Uchwała Nr …./…/….

Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia ……………….

# *w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 rok*

#  Na podstawie art. 12 pkt  5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) 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 2019 r. poz. 869 późn.zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 53.814.446,83 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.521.686,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.292.760,83 zł

2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 56.207.610,82 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.343.922,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 18.863.688,82 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.393.163,99 zł

 którego źródłem pokrycia będą

 zaciągane kredyty lub pożyczki

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.487.143,84 zł

z tego:

 - § 905 “Przychody jednostek samorządu terytorialnego

 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
 zasadami wykonywania budżetu określonymi w
   odrębnych ustawach” w kwocie 1.582.170,00 zł

 - § 952 “Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym” w kwocie 1.904.973,84 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.093.979,85 zł

z tego:

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

 1.093.979,85 zł

**§ 2**

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

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2.500.000,00 zł;

1. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.993,99 zł;
2. na spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.093.979,85 zł.

**§ 3**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł.

- celową na oświatę ( wynagrodzenia) 110.000,00 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

**§ 4**

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

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

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

**§ 5**

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu powiatu :

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Kwota****zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **341,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność  | 341,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **151,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 151,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność**  | **2.292,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.292,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.292,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa**  | **76.125,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 76.125,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76.125,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa**  | **567.865,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.115,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.115,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany  | 381.750,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381.750,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.228,00** |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 2.228,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.228,00 |
| **754**  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  | **4.277.699,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.271.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.271.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.699,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości**  | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.000,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **870.640,00** |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 870.640,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 870.640,00 |
| **855** |  | **Rodzina**  | **263.700,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny  | 12.300,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.300,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze  | 251.400,00 |
|  | 2160 | DOCHODY BIEŻĄCEDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 251.400,00 |
|  |  | **Ogółem dochody:** | **6.193.041,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota****zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **341,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność  | 341,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 341,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 341,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 341,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 280,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 11,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **151,00** |
|  |  | Pozostała działalność | 151,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 151,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 151,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 123,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność**  | **2.292,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.292,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.292,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.292,00 |
|  |  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.292,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.862,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 374,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 56,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa**  | **76.125,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 76.125,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 76.125,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 76.125,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 15.925,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.135,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 390,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 60.200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.700,00 |
| 4260 | zakup energii | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 48.000,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa**  | **567.865,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.115,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.115,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.115,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 5.315,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.545,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 130,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 800,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 180.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 180.000,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 800,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 140.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 134.500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany  | 381.750,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 381.750,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 379.450,00 |
| w tym:a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 327.820,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.000,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 172.720,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45.634,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.600,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 3.866,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 51.630,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5.480,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 500,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2.300,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.300,00 |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie**  | **2.228,00** |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.228,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.228,00 |
| w tym : a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 2.228,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.228,00 |
| **754**  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  | **4.277.699,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.271.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.271.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.142.300,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 3.773.609,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.786,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 46.366,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.327,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3.091.950,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 7.717,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 257.282,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 30.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.761,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2.269,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 3.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 268.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 3.151,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 368.691,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 112.665,00 |
| 4220 | zakup środków żywności  | 1.500,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 4.300,00 |
| 4260 | zakup energii | 100.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 12.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.181,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 13.787,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 158,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1.500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego  | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń  | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 128.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.699,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.699,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 6.699,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.699,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości**  | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 69.960,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 65.028,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.968,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące  | 62.040,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 62.040,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **870.640,00** |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 870.640,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego: | 870.640,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 870.640,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 870.640,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 870.640,00 |
| **855** |  | **Rodzina**  | **263.700,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny  | 12.300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 12.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 12.300,00 |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12.300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.700,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze  | 251.400,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 251.400,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.136,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.136,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.748,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 52,00 |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 249.264,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne  | 249.264,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki** | **6.193.041,00** |

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Kwota****zł** |
| 90090019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaWpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiskaDOCHODY BIEŻĄCEwpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska | 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 |
|  |  | **Ogółem dochody:** | **15.000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota****zł** |
| 90090019 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaWpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska WYDATKI BIEŻĄCEz tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15.000,0015.000,005.000,005.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.000,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki:** | **15.000,00** |

3. Ustala się wykaz wydatków finansowanych otrzymanymi w 2020 roku środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 851 |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1.582.170,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne  | 1.582.170,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.582.170,00 |

**§ 6**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

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

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

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

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

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

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

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

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

- zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

**§ 7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***Paragraf*** | ***Nazwa*** | ***Plan*** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **341,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność  | 341,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 341,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **59.951,00** |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | 59.951,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 59.951,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie)  | 59.800,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.642.059,00** |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe  | 3.639.767,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 86.000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)  | 86.000,00 |
|  | dochody majątkowe, w tym: | 3.553.767,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 851.417,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.837.647,00- Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica – 410.546,00- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 454.157,00 | 2.702.350,00 |
| 60095 |  | Pozostała działalność  | 2.292,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 2.292.00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.292,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **476.125,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 476.125,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 426.125,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze |  |
| 200.000,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76.125,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150.000,00 |
|  | dochody majątkowe, w tym: | 50.000,00 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.000,00 |
| **710** |   |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **817.940,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.115,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 6.115,00 |
|  | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.115,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 430.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 430.000,00 |
| 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) | 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 | 180.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 381.825,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 381.825,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381.750,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 |
| **720** |  |  | **INFORMATYKA** | **104.334,83** |
| 72095 |  | Pozostała działalność  | 104.334,83 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | 104.334,83 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) | 104.334,83 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3.467.173,00** |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie  | 2.228,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 2.228,00 |
|  | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.228,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 3.464.945,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 260.339,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem” | 260.339,00 |
|  | dochody majątkowe, w tym: | 3.204.606,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: ,,Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 3.204.606,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4.278.649,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.271.950,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | 4.271.950,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.271.000,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 950,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | 6.699,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.699,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  | **132.000,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 132.000,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.000,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **4.256.873,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 475.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 475.000,00 |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 360.000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50.000,00 |
| 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15.000,00 |
| 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 50.000,00 |
| 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód | 3.781.873,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 3.781.873,00 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.661.873,00 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120.000,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **17.434.428,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.391.156,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | 9.391.156,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.391.156,00 |
| 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6.459.839,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | 6.459.839,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.806.874,00- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.652.965,00 |  |
| 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1.583.433,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | 1.583.433,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.583.433,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **36.840,00** |
|  | 80115 |  | Technika  | 5.140,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 5.140,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat – (duplikaty) | 540,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 4.600,00 |
|  |
|  |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 500,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 500,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność  | 31.200,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 31.200,00 |
|  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31.200,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA**  | **5.773.070,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 4.902.430,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | 4.902.430,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” | 4.902.430,00 |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 870.640,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 870.640,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 870.640,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **8.630.700,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8.630.700,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 8.630.700,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze, dzierżawy mieszkań służbowych)  | 85.000,00 |
| 0830 | wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)  | 7.628.780,00 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 916.920,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  | **263.840,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 100.200,00 |
|  |  |  | dochody bieżące, w tym: | 100.200,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków) | 40.000,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ) | 37.200,00 |
| 0830 | wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | 20.000,00 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacje PUP, zwrot podatku VAT) | 3.000,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 25.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 25.000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie) | 25.000,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 4.000,00 |
| 0830 | wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM) | 4.000,00 |
| 85495 |  | Pozostała działalność  | 134.640,00 |
|  |  | dochody bieżące w tym: | 134.640,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113.474,59 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21.165,41 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **947.500,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny  | 12.300,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 12.300,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.300,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 935.200,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 935.200,00 |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 251.400,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 87.400,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 596.400,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15.000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | 15.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 15.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  | **3.477.623,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3.477.623,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | 3.477.623,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 3.477,623,00 |
| **Razem** |  | **53.814.446,83** |

**§ 8**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***Paragraf*** | ***Nazwa*** | ***Plan w zł*** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  | **341,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność  | 341,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 341,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 341,00 |
|  | w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 341,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 280,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO**  | **240.751,00** |
| 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną  | 180.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 180.800,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 180.800,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań | 180.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 180.000,00 |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 59.951,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 59.951,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 151,00 |
|  | w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 151,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 123,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 20,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59.800,00 |
| **600** |   |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **5.331.739,91** |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe  | 5.329.447,91 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.564.160,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.554.160,00 |
| w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 420.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 6.300,00 |
|  | w tym:b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.001.160,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 240.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 660.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 13.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.760,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 11.700,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 1.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 3.765.287,91 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.450.196,40- Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - 547.394,62- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 567.696,89- opracowanie dokumentacji technicznych – 100.000,00 | 3.665.287,91 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg | 100.000,00 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 2.292,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.292,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.292,00 |
| w tym :a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.292,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.862,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 374,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **10.000,00** |
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 10.000,00 |
| - dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 |
|  2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 |
| **700** |   |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  | **202.500,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 202.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 202.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 202.500,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 24.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 300,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 178.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 101.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| **710** |   |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **586.665,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.115,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.115,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6.115,00 |
|  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.315,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.545,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 130,00 |
|  | w tym : b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 198.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 198.800,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.200,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 600,00 |
|  | w tym : b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 147.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 140.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany  | 381.750,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 381.750,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 379.450,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 327.820,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.000,00 |
|  | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 172.720,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47.500,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.600,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 2.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 51.630,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5.480,00 |
|  |  | 4270  | zakup usług remontowych | 300,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
|  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 |
|  |  | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
|  |  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.600,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 3.100,00 |
|  |  | 4440 | opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.000,00 |
|  |  | 4480 | podatek od nieruchomości | 500,00 |
|  |  | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
|  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2.300,00 |
|  |  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.300,00 |
| **720** |  |  | **INFORMATYKA**  | **122.790,91** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność  | 122.790,91 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 122.790,91 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104.334,83 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.456,08 |
| **750** |   |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **8.579.904,00** |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie  | 2.228,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.228,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.228,00 |
|  | w tym : a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 2.228,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.228,00 |
| 75019 |  | Rady powiatów | 199.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 199.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 39.000,00 |
| w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 39.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160.000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160.000,00 |
| 75020 |  | Starostwa powiatowe  | 4.089.250,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.959.250,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.939.250,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 3.000.250,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.350.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 380.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 35.250,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 1.039.000,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 350.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 6.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 140.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18.000,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 30.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 25.000,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.000,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1.000,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 30.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4.214.426,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 444.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 105.000,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 25.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 80.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 50.000,00 |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.realizacja zadania pn. ,,Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem” | 339.300,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.386,00 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.419,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8.415,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.284,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.598,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 415,00 |
| 4177 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 55.965,00 |
| 4179 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 18.035,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 75.826,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.957,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 86.316,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 33.684,00 |
| 4387 | zakup usług obejmujących tłumaczenie  | 719,00 |
| 4389 | zakup usług obejmujących tłumaczenie | 281,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 3.770.126,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 3.204.606,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 565.520,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 25.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 25.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 25.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 25.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| **754** |   |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4.282.699,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.271.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.271.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.142.300,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 3.773.609,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39.786,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 46.366,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.327,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3.091.950,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 7.717,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 257.282,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 30.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.761,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.269,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 268.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 3.151,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  | 368.691,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 112.665,00 |
| 4220 | zakup środków żywności  | 1.500,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 4.300,00 |
| 4260 | zakup energii | 100.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 12.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.181,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 13.787,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 158,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1.500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego  | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń  | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 128.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.699,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.699,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.699,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 6.699,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.699,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe  | 5.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 5.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  | **132.000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 132.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 67.980,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 63.048,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.988,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.060,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 64.020,00 |
|  |  2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64.020,00 |
| **757** |   |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **550.000,00** |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 550.000,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 550.000,00 |
| - obsługę długu j.s.t. | 550.000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek  | 550.000,00 |
| **758** |   |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **270.000,00** |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 270.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 270.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 270.000,00 |
|  | w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 270.000,00 |
| 4810 | rezerwy (ogólna) | 100.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) | 60.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na oświatę) | 110.000,00 |
| **801** |   |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **8.668.916,00** |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne  | 1.114.300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.114.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.111.300,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 1.065.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 820.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 8.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 46.300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.700,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 88.110,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 88.110,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 88.010,00 |
|  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83.150,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.100,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 650,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 4.860,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.210,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 |
| 80115 |  | Technika | 2.232.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.232.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.229.100,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 1.936.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.480.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 22.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 292.600,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 2.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 125.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 41.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 100,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 80116 |  | Szkoły policealne  | 3.557,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.557,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.557,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 3.557,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 514,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43,00 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 869.200,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 869.200,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 869.200,00 |
|  | 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 811.200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 650.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 110.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 10.200,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 58.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.700,00 |
| 80120 |  | Liceum ogólnokształcące  | 3.375.220,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.375.220,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.369.220,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 3.029.720,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.350.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191.360,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 412.940,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58.420,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 16.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 339.500,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 40.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 145.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.500,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95.000,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne  | 467.570,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 467.570,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 467.070,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 448.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 350.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 67.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.500,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 3.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 18.570,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.470,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 29.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 29.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 29.500,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 |
| 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 980,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 980,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 980,00 |
|  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 980,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 820,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 |
| 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  | 297.950,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 297.950,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 297.950,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 291.650,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 230.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 3.450,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 6.300,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 400,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.900,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 190.429,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 190.429,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 143.090,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48.270,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 670,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  | 94.820,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 45.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49.820,00 |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.realizacja zadania pn: „ERASMUS+” | 47.339,00 |
| 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.050,00 |
| 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,00 |
|  |  | 4307 | zakup usług pozostałych | 20.260,00 |
|  |  | 4309 | zakup usług pozostałych | 5,00 |
|  |  | 4427 | podróże służbowe zagraniczne | 21.530,00 |
|  |  | 4437 | różne opłaty i składki | 352,00 |
| **851** |   |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **7.904.802,00** |
| 85111 |  | Szpitale ogólne  | 7.034.162,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 7.034.162,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni  | 1.582.170,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” | 4.902.430,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” | 549.562,00 |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 870.640,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 870.640,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 870.640,00 |
| w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań  | 870.640,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 870.640,00 |
| **852** |   |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **9.037.700,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej  | 8.630.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 8.630.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 8.590.700,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 6.053.900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.639.500,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333.700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 850.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101.500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 50.700,00 |
| 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 51.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 2.536.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 780.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 800.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 166.920,00 |
| 4260 | zakup energii | 310.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 22.500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 162.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 22.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 34.900,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 80,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40.000,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.500,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 2.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 8.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 8.000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 8.000,00 |
| 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 350.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 350.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 346.500,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 296.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 2.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań  | 50.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 10.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 19.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 700,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 40.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 40.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 40.000,00 |
| w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 25.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań | 15.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 6.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
|  | a)wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  | **1.491.130,00** |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 110.930,00 |
|  | dotacja na zadania bieżące  | 110.930,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.450,00 |
| 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 108.480,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 1.380.200,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.380.200,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1.370.200,00 |
|  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.261.000,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 950.000,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 180.000,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27.000,00 |
|  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 14.000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  | 109.200,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
|  | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 10.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6.000,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.500,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 3.200,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
|  |  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10.000,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2.954.250,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 1.578.720,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.578.720,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.572.720,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.185.400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 920.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 165.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 8.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  | 387.320,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 18.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 90.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 110.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29.520,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38.200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 84.000,00 |
|  |  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 84.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 84.000,00 |
|  | w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84.000,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.600,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 600,00 |
| 85406 |  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 634.370,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 634.370,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 632.370,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 566.600,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 435.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80.000,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.500,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1.500,00 |
|  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 5.000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 65.770,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00 |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 5.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.600,00 |
|  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16.000,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.120,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 111.220,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 111.220,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 111.220,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101.700,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.400,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 1.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 9.520,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 500,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.370,00 |
|  |  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 352.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 352.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 351.500,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328.100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 255.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 2.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 23.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznychi książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 300,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 300,00 |
| a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00 |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 9.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9.700,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 9.700,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 1.300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6.400,00 |
| 85495 |  | Pozostała działalność  | 183.840,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 183.840,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 49.200,00 |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 49.200,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49.200,00 |
|  |  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 134.640,00 |
|  |  | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65.769,00 |
|  |  | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.267,31 |
|  |  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.338,58 |
|  |  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.114,88 |
|  |  | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.612,36 |
|  |  | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,74 |
|  |  | 4307 | zakup usług pozostałych | 34.754,65 |
|  |  | 4309 | zakup usług pozostałych | 6.482,48 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1.691.100,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 162.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 162.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 162.700,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144.250,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.750,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 1.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 18.450,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.200,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.650,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1.464.300,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.464.300,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 285.136,00 |
| w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282.136,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.748,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 280.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 3.000,00 |
|  | dotacja na zadania bieżące  | 289.900,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 289.900,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 889.264,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne  | 889.264,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 64.100,00 |
|  |  | dotacja na zadania bieżące  | 57.600,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57.600,00 |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.500,00 |
|  |  | 3110 | świadczenia społeczne  | 6.500,00 |
| **900** |   |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15.000,00** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 15.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| w tym : a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 5.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 10.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **4.181.322,00** |
|  92105  |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10.000,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 |
|  2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4.091.322,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 4.091.322,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 3.477.623,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 613.699,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 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 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 70.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 30.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30.000,00 |
|  | w tym : a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 30.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 40.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **4.000,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4.000,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 4.000,00 |
|  2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 |
|  | ***Razem*** |  |  | **56.207.610,82** |

**§ 9**

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

**§ 10**

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

**§ 11**

## Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 Załącznik Nr 1

 do uchwały Nr ……/…/2020
 Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 z dnia ……………………………

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot****otrzymujący** **dotację** | **Kwota dotacji****w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Powiat Leski | 50.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące  |
| Powiat Łańcucki | 71.500,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Krośnieński | 98.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Jasielski | 27.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Sanocki | 6.500,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Głogowski | 12.700,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatkówzwiązanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Brzozowski | 24.200,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Brzozowskiego | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Sanocki  | 57.600,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Gmina Ustrzyki Dolne | 10.000,00 | Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | dotacja celowa wydatki bieżące |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot****otrzymujący** **dotację** | **Kwota dotacji****w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 10.000,00 | na realizację zadań w zakresie turystyki – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa na zadanie własne  |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku | 2.450,00 | dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | celowa na zadanie własne  |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych | 108.480,00 | dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  | podmiotowa na zadanie własne  |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 10.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa na zadanie własne |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 4.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 64.020,00 | na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące |