PROJEKT

Uchwała Nr …./…/….

Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia …………………..

# *w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2024 rok*

# Na podstawie art. 12 pkt  5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 68.533.713,50 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.620.259,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 16.913.454,50 zł

2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 68.820.821,50 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51.517.679,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 17.303.142,50 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 287.108,00 zł

którego źródłem pokrycia będą –

przychody jednostek samorządu terytorialnego

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem   
 tych środków - § 906 – 550.668,00 oraz wolne środki, o których mowa   
 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 360.000,00

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 910.668,00 zł

z tego:

- § 906 “Przychody jednostek samorządu terytorialnego

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 550.668,00 zł

- § 950 “Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6   
 ustawy ” w kwocie 360.000,00 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 623.560,00 zł

z tego:

- § 992 “Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”  
 w kwocie 623.560,00 zł

**§ 2**

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

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2.500.000,00 zł;

1. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.486.376,81 zł;

**§ 3**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł.

- celową na oświatę ( wynagrodzenia) 185.000,00 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł.

**§ 4**

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł.

- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar   
za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 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** | **35.615,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 35.615,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35.615,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **3.739,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 3.739,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.739,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **3.614,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 3.614,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.614,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **118.600,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118.600,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118.600,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **993.525,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.375,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.375,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 314.000,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 314.000,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 673.150,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 659.150,00 |
| 6410 | DOCHODY MAJĄTKOWE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14.000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6.286.945,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.286.945,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.286.945,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140.712,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 140.712,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140.712,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7.673,00** |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.077,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.077,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 3.596,00 |
|  | 2110 | DOCHODY BIEŻĄCE  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.596,00 |
|  |  | **Ogółem dochody:** | **7.590.423,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota**  **zł** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35.615,00** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 35.615,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 35.615,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 35.615,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.615,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 915,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **3.739,00** |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 3.739,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.739,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.739,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.739,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.120,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 540,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **3.614,00** |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 3.614,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.614,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.614,00 |
|  |  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.614,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **118.600,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118.600,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 118.600,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 118.600,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 97.200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36.200,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 50.000,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **993.525,00** |
| 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.375,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.375,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.375,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.375,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 314.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 314.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 314.000,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 250.900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 240.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 673.150,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 659.150,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 656.350,00 |
| w tym:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592.800,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.600,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 333.100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 63.550,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.380,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.950,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 570,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.800,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 14.000,00 |
|  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.000,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6.286.945,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.286.945,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.286.945,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.096.245,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.598.197,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.067,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63.478,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.337,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4.543.576,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 100.887,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 331.033,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.892,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 403.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.327,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 498.048,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119.380,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 3.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 140.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 22.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 13.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.976,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 18.434,00 |
| 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 | 190.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 190.000,00 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **140.712,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 140.712,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 140.712,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 72.466,68 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 67.534,68 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.510,72 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 64.023,96 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 68.245,32 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68.245,32 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7.673,00** |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.077,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.077,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4.077,00 |
|  | w tym :  wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.077,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.077,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 3.596,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.596,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3.596,00 |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.596,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.596,00 |
|  |  | **Ogółem wydatki** | **7.590.423,00** |

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło** | **Kwota**  **zł** |
| 900  90019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  DOCHODY BIEŻĄCE  wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska | 20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00 |
|  | | **Ogółem dochody:** | **20.000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie** | **Kwota**  **zł** |
| 900  90019 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  WYDATKI BIEŻĄCE  z tego:  wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00  20.000,00  6.000,00  6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 14.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.000,00 |
|  | | **Ogółem wydatki:** | **20.000,00** |

1. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 3.822.000,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.822.000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.822.000,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 248.583,00 |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 497.166,00 |
|  | 80115 | Technika | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 248.583,00 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 248.583,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124.292,50 |
|  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 124.292,50 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 124.292,50 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.976.292,50 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 584.292,50 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 584.292,50 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8.392.000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8.392.000,00 |
| **Razem** | |  | **14.165.500,00** |

WYDATKI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 3.822.000,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.822.000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.822.000,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 248.583,00 |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 497.166,00 |
|  | 80115 | Technika | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 248.583,00 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 248.583,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 248.583,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124.292,50 |
|  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 124.292,50 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 124.292,50 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.976.292,50 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 584.292,50 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 584.292,50 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8.392.000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8.392.000,00 |
| **Razem** | |  | **14.165.500,00** |

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Kwota** |
| 855 | 85508 | 2310  2320 | **RODZINA**  **Rodziny zastępcze**  **Dochody bieżące**  Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **230.638,00**  **230.638,00**  **230.638,00**  158.163,00  72.475,00 |
| **Razem** | | |  | **230.638,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Kwota** |
| 855 | 85508 | 2320 | **RODZINA**  **Rodziny zastępcze**  **Wydatki bieżące w tym:**  Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **230.638,00**  **230.638,00**  **230.638,00**  230.638,00 |
| **Razem** | | |  | **230.638,00** |

**§ 6**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

**§ 7**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| ***Dz.*** | ***Roz dz.*** | ***Para graf*** | | | ***Nazwa*** | ***Plan*** |
| **010** |  |  | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **35.615,00** |
| 01095 |  | | | Pozostała działalność | 35.615,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 35.615,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35.615,00 |
| **020** |  |  | | | **LEŚNICTWO** | **3.739,00** |
|  | 02095 |  | | | Pozostała działalność | 3.739,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 3.739,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.739,00 |
| **600** |  |  | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.927.864,00** |
| 60014 |  | | | Drogi publiczne powiatowe | 3.924.250,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 102.250,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 102.000,00 |
| 0920 | | | Wpływy z różnych odsetek | 250,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 3.822.000,00 |
| 6370 | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 3.822.000,00 |
| 60095 |  | | | Pozostała działalność | 3.614,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 3.614,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.614,00 |
| **700** |  |  | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **529.100,00** |
| 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 529.100,00 |
|  |  | | | dochody bieżące, w tym: | 509.100,00 |
| 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 | 150.000,00 |
|  |
|  |
| 0970 | | | wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) | 110.000,00 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118.600,00 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 130.500,00 |
|  | | | dochody majątkowe, w tym: | 20.000,00 |
| 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20.000,00 |
| **710** |  |  | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **1.263.600,00** |
| 71005 |  | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 6.375,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 6.375,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6.375,00 |
| 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 584.000,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 584.000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych  z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane  z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu) | | 270.000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 314.000,00 |
| 71015 |  | | Nadzór budowlany | | 673.225,00 |
|  |  | | dochody bieżące, w tym: | | 659.225,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 659.150,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 75,00 |
|  |  |  | | dochody majątkowe, w tym: | | 14.000,00 |
|  |  | 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 14.000,00 |
| **750** |  |  | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **248.583,00** |
| 75020 |  | | Starostwa powiatowe | | 248.583,00 |
|  |  | | dochody majątkowe, w tym: | | 248.583,00 |
| 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 248,583,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **6.287.295,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 6.287.295,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 6.287.295,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 6.286.945,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 350,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | | **140.712,00** |
| 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 140.712,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 140.712,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 140.712,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | **4.959.460,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 355.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 355.000,00 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 240.000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 50.000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 10.000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 10.000,00 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | | | 45.000,00 |
| 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód | | | 4.604.460,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 4.604.460,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 4.394.131,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 210.329,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **24.867.034,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 11.806.681,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 11.806.681,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 11.806.681,00 |
| 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | 10.758.659,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 10.758.659,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.002.024,00  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 6.756.635,00 | | | 10.758.659,00 |
| 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | 2.301.694,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 2.301.694,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2.301.694,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **585.866,00** |
|  | 80115 |  | Technika | | | 257.583,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 9.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – (duplikaty) | | | 1.200,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | | | 7.800,00 |
|  |
|  |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 248.583,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 248.583,00 |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | | | 249.083,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 500,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 400,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 100,00 |
|  | dochody majątkowe, w tym: | | | 248.583,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 248.583,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | | | 79.200,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 79.200,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 79.200,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **1.345.479,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | | | 1.345.479,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 1.345.479,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 1.096.896,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 248.583,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **12.577.776,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 12.570.103,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 12.321.520,00 |
| 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) | | | 120.000,00 |
| 0830 | wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) | | | 11.173.972,00 |
| 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 1.027.548,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 248.583,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 248.583,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 4.077,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 4.077,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 4.077,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | | | 3.596,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 3.596,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 3.596,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **276.092,50** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 247.292,50 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 123.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów  i wychowanków) | | | 49.000,00 |
| 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) | | | 47.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | | | 27.000,00 |
|  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 124.292,50 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 124.292,50 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | | | 23.800,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 23.800,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie) | | | 23.800,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 5.000,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 5.000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM) | | | 5.000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | | | **851.747,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | | 851.747,00 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 851.747,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 158.163,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 693.584,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **20.000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20.000,00 |
|  | dochody bieżące, w tym: | | | 20.000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | | | 20.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **10.613.751,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 584.292,50 |
|  |  |  | dochody majątkowe, w tym: | | | 584.292,50 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 584.292,50 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 10.029.458,50 |
|  |  | dochody bieżące, w tym: | | | 20.400,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 20.400,00 |
|  | dochody majątkowe, w tym: | | | 10.009.058,50 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | | | 999.600,00 |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich,  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  w paragrafie 625 | | | 189.967,50 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 427.491,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 8.392.000,00 |
| **Razem** | | | |  | | **68.533.713,50** |

**§ 8**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Roz***  ***dz.*** | ***Para***  ***graf*** | ***Nazwa*** | ***Plan w zł*** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **35.615,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 35.615,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 35.615,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 35.615,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.615,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.700,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 915,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **9.739,00** |
| 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 6.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.500,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 02095 |  | Pozostała działalność | 3.739,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.739,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3.739,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.739,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.120,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 540,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **6.077.949,46** |
| 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 170.000,00 |
|  |  | -wydatki bieżące, z tego: | 170.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 170.000,00 |
| w tym:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 170.000,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5.904.335,46 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.196.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.196.000,00 |
| w tym:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.196.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 80.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 800.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 16.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 4.708.335,46 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica- Ropienka-Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu-698.335,36  - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik – kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg (wkład własny) – 98.000,00  - dokumentacja – 90.000,10 | 886.335,46 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik – kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg | 3.822.000,00 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 3.614,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.614,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.614,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.614,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **118.600,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118.600,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 118.600,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 118.600,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97.200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36.200,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 50.000,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **993.525,00** |
|  | 71005 |  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 6.375,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.375,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6.375,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.375,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,00 |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 314.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 314.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 314.000,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.500,00 |
|  | w tym :  b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 250.900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 240.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 673.150,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 659.150,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 656.350,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592.800,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.600,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 333.100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 63.550,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.380,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.950,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 570,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.800,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 14.000,00 |
|  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7.874.287,00** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 260.250,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 260.250,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 20.250,00 |
| w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 20.250,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240.000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240.000,00 |
| 75020 |  | Starostwa powiatowe | 7.217.537,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.945.870,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.910.870,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.507.900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.330.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 725.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97.200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19.200,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 1.402.970,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 195.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 9.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 460.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6.300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 400.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22.600,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 11.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 65.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117.870,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 60.000,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.000,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1.200,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 16.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 271.667,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 23.084,00 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Starostwa | 248.583,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 100.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 100.000,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 63.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23.000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 296.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 296.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 296.500,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 296.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 185.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
|  |  | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.500,00 |
|  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 10.000,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6.303.945,00** |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.286.945,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.286.945,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.096.245,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.598.197,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.067,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63.478,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.337,00 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4.543.576,00 |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 100.887,00 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 331.033,00 |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.892,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 403.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.327,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 498.048,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119.380,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 3.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 140.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 22.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26.000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 13.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.976,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 18.434,00 |
| 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 | 190.700,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 700,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 190.000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 6.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 11.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 11.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 11.000,00 |
| 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 11.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **140.712,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 140.712,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 140.712,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 72.466,68 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 67.534,68 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.510,72 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 64.023,96 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 68.245,32 |
|  | 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68.245,32 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **1.500.000,00** |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1.500.000,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.500.000,00 |
| - obsługę długu j.s.t. | 1.500.000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek | 1.500.000,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **350.000,00** |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 350.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 350.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 350.000,00 |
|  | w tym :   1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 350.000,00 |
| 4810 | rezerwy (ogólna) | 100.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) | 65.000,00 |
| 4810 | rezerwy (celowa na oświatę) | 185.000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **12.839.854,00** |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 1.659.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.659.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.655.400,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.577.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 215.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.250.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 78.400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.600,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 122.610,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 122.610,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 122.350,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117.300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.300,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 5.050,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 |
| 80115 |  | Technika | 3.670.267,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 3.398.600,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.392.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.885.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 650.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 410.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.600.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 113.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 506.600,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 250.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 9.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 58.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.500,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 271.667,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 23.084,00 |
|  | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych  w Ustrzykach Dolnych | 248.583,00 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1.348.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.348.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1.348.800,00 |
|  | w tym:  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.266.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 180.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.000.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 82.800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.000,00 |
| 80120 |  | Liceum ogólnokształcące | 4.857.467,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 4.585.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4.577.300,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.041.000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 440.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 600.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.700.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 205.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 536.300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 230.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 20.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.800,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 62.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.500,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7.000,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147.500,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.500,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 271.667,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 23.084,00 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | 248.583,00 |
| 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 759.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 759.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 758.150,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 731.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 41.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 26.650,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.500,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29.800,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 29.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 29.800,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13.500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.800,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 14.500,00 |
| 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 | 239.560,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 239.560,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 239.560,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231.160,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4.700,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 14.400,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 8.400,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1.200,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.200,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 153.350,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 153.350,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 153.350,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 81.350,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 6.200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.150,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **271.667,00** |
| 85111 |  | Szpitale ogólne | 271.667,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 271.667,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 23.084,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych | 248.583,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **13.210.310,00** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12.593.187,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 12.321.520,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 12.276.520,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.602.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.656.800,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 401.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.163.600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163.200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 112.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.500,00 |
| 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 99.900,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 3.674.020,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.400.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 1.260.000,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 66.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 395.300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 25.500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 212.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.500,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.900,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 11.700,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225.200,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 47.400,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.600,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe, z tego: | 271.667,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 23.084,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Domu Pomocy Społecznej w Moczarach | 248.583,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 5.577,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego: | 5.577,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5.577,00 |
|  | w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.077,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.077,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 1.500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 553.850,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 553.850,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 549.850,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452.800,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 343.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.800,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 97.050,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 4260 | zakup energii | 40.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.200,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.600,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2.650,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 45.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 45.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 45.100,00 |
| w tym :   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31.000,00 |
|  | 1. wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań | 14.100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.100,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 12.596,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 12.596,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 12.596,00 |
|  | a)wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 12.596,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11.596,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2.443.924,00** |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 172.224,00 |
|  | - wydatki bieżące, z tego | 172.224,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 172.224,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.744,00 |
| 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 168.480,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 2.271.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.271.700,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2.252.700,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.052.000,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.620.000,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120.000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 265.000,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40.000,00 |
|  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7.000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 200.700,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 |
|  | 4220 | zakup środków żywności | 1.000,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 80.000,00 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3.200,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9.000,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.200,00 |
|  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.000,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 4.500,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.000,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 3.800,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.000,00 |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.000,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3.926.004,50** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 2.396.554,50 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 2.260.720,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2.252.720,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.596.500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 950.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 220.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 320.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 21.000,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 656.220,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 200.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 200.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 56.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 |
|  |  | - wydatki majątkowe, z tego: | 135.834,50 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – wkład własny | 11.542,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – budynek Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 124.292,50 |
| 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 72.000,00 |
|  |  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 72.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 72.000,00 |
|  | w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.500,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 60.000,00 |
| 85406 |  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  w tym poradnie specjalistyczne | 884.640,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 884.640,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 882.340,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 804.200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.900,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105.000,00 |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12.000,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 |
|  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 480.000,00 |
|  | 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 36.000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 78.140,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13.000,00 |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.500,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 |
|  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21.400,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 400,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.840,00 |
|  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
|  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.300,00 |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.300,00 |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 166.950,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 166.950,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 166.950,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155.200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 8.200,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 11.750,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.550,00 |
|  |  | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 340.700,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 340.700,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 339.950,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315.500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.500,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 250.000,00 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 17.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 24.450,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.200,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 400,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 400,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 400,00 |
| a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 200,00 |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.100,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 7.100,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 7.100,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 7.100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| 85495 |  | Pozostała działalność | 57.660,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 57.660,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 57.660,00 |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 57.660,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.660,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1.580.552,00** |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 158.070,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 158.070,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 158.070,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142.250,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20.500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.850,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 15.820,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.820,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1.406.138,00 |
| - wydatki bieżące, z tego: | 1.406.138,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 415.500,00 |
| w tym :  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410.500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 409.000,00 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając | 1.500,00 |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 5.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 230.638,00 |
| 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230.638,00 |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760.000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 760.000,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 16.344,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 16.344,00 |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.344,00 |
|  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 16.344,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **20.000,00** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
| w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 14.000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska | 14.000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **11.118.637,54** |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 20.000,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20.000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 646.834,50 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 646.834,50 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – (wkład własny) – 11.542,00  - Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną  w Ustrzykach Dolnych – 51.000,00 | 62.542,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 124.292,50  - Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną  w Ustrzykach Dolnych – 460.000,00 | 584.292,50 |
| 92116 |  | Biblioteki | 20.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 20.000,00 |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 |
|  | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.425.803,04 |
|  |  | - wydatki majątkowe | 10.425.803,04 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957.000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO  w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 41.040,20 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: ,,Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO  w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 15.762,84 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną  w Ustrzykach Dolnych – 8.000.000,00  - Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych – 392.000,00 | 8.392.000,00 |
| 6570 | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.020.000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 6.000,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 6.000,00 |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
|  | w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 6.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **5.500,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5.500,00 |
|  |  | - wydatki bieżące, z tego: | 1.500,00 |
|  |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1.500,00 |
|  |  | w tym :  a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | 1.500,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 |
|  |  | - dotacje na zadania bieżące | 4.000,00 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone  w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 |
| **Razem** | | |  | **68.820.821,50** |

**§ 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

z dnia ………………… r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot**  **otrzymujący**  **dotację** | **Kwota dotacji**  **w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Powiat Leski | 38.000,00 | 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 | 84.000,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | dotacja celowa wydatki bieżące |
| Powiat Krośnieński | 97.750,00 | 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 Głogowski | 10.888,00 | 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 |
| Gmina Ustrzyki Dolne | 20.000,00 | Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | dotacja celowa wydatki bieżące |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot**  **otrzymujący**  **dotację** | **Kwota dotacji**  **w zł** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku | 3.744,00 | 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 | 168.480,00 | dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | podmiotowa na zadanie własne | |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 20.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa na zadanie własne | |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 4.000,00 | na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące | |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 68.245,32 | na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | celowa wydatki bieżące | |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krościenku | 100.000,00 | demontaż obecnej podłogi, wykonanie izolacji poziomej, zabezpieczenie i ewentualna wymiana, wykonanie nowej podłogi. | dotacja celowa | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Ropience | 120.000,00 | 1. wykonanie wykopu wokół kościoła,  2. drenaże i podsypki, 3. ułożenie rur drenarskich, 4. studnie rewizyjne, 5. zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 6. wykonanie prac porządkowych | dotacja celowa | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Ropience | 50.000,00 | 1. demontaż istniejącej posadzki, 2. wybranie spodniej warstwy ziemi pod płytkami, 3. przegląd krypty kaplicy, 4. wykonanie podbudowy, 5. ułożenie płytek. | dotacja celowa | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu | 650.000,00 | remont istniejącego na budynku dachu oraz wymiana koniecznych elementów konstrukcyjnych i elementów poszycia. | dotacja celowa | |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych | 100.000,00 | kompleksowy remont dachu na świątyni wraz z robotami zabezpieczającymi oraz instalacją odgromową. | dotacja celowa | |