

Uchwała Nr 51/108/19
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

*w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej
Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032.*

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511.) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 6 Uchwały Nr XL/VIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad opracowaniem i uchwaleniem budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
2. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.
3. Przesłać projekty uchwał wraz z załącznikami, o których mowa ust. 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Andruch

PROJEKT

Uchwała Nr/2019
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

§ 1

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie	56.129.949,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	38.902.124,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	17.227.825,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie	58.770.380,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	37.496.474,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	21.273.906,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu w kwocie	2.640.431,00 zł
którego źródłem pokrycia będą	
zaciągane kredyty lub pożyczki	
4. Określa się przychody budżetu w kwocie	3.798.731,00 zł
z tego:	
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	
na rynku krajowym" w kwocie	3.798.731,00 zł
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie	1.158.300,00 zł
z tego:	
- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie	1.158.300,00 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 1.500.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.431,00 zł;
3. na spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.158.300,00 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 50.000,00 zł.
- celową na oświatę (wynagrodzenia) 50.000,00 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł.

§ 4

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	1.964,00
01095		Pozostała działalność	1.964,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.964,00
600		Transport i łączność	1.881,00
60095		Pozostała działalność	1.881,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.881,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.992,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.992,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.992,000
710		Działalność usługowa	535.984,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185.000,00
71015		Nadzór budowlany	350.060,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338.060,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00
71095		Pozostała działalność	924,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.189.090,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.185.000,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.185.000,00
75414		Obrona cywilna	4.090,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00
851		Ochrona zdrowia	683.629,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683.629,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639.629,00
855		Rodzina	24.400,00
85504		Wspieranie rodziny	12.200,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.200,00
85508		Rodziny zastępcze	12.200,00
	2160	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12.200,00

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	
		Ogółem dochody:	5.629.940,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.964,00
01095		Pozostała działalność	1.964,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.964,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.964,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.964,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.576,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00
600		Transport i łączność	1.881,00
60095		Pozostała działalność	1.881,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.881,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.881,00
		w tym :	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.881,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.992,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.992,00
		- wydatki bieżące, z tego:	60.992,00
		- wydatki jednostek budżetowych	60.992,00
		w tym :	9.642,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.740,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.665,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00
	4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
710		Działalność usługowa	535.984,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	185.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	185.000,00
		w tym :	47.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.120,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.150,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	135.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
71015		Nadzór budowlany	350.060,00
		- wydatki bieżące, z tego:	338.060,00
		- wydatki jednostek budżetowych	335.760,00
		w tym:	282.860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.300,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.960,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00
		c) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00
	4270	zakup usług remontowych	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00
	4480	podatek od nieruchomości	450,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
		wydatki majątkowe, z tego:	12.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
71095		Pozostała działalność	924,00
		- wydatki bieżące, z tego:	924,00
		- wydatki jednostek budżetowych	924,00
		w tym :	924,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.189.090,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.185.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.185.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.999.300,00
		w tym :	3.609.581,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.786,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.366,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.062,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.943.017,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66.567,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219.906,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.534,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.343,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	227.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	389.719,00

	statutowych zadań	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.244,00
4220	zakup środków żywności	1.500,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
4260	zakup energii	105.000,00
4270	zakup usług remontowych	60.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14.000,00
4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	różne opłaty i składki	3.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00
4480	podatek od nieruchomości	13.258,00
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	185.700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185.000,00
75414	Obrona cywilna	4.090,00
	- wydatki bieżące, z tego:	4.090,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4.090,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.090,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.490,00
4300	zakup usług pozostałych	2.600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	69.960,00
	w tym :	4.932,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.028,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.060,00
		dotacje na zadania bieżące	62.040,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62.040,00
851		Ochrona zdrowia	683.629,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683.629,00
		- wydatki bieżące, z tego:	683.629,00
		- wydatki jednostek budżetowych	683.629,00
		w tym :	683.629,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	683.629,00
855		Rodzina	24.400,00
85504		Wspieranie rodziny	12.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	12.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85508		Rodziny zastępcze	12.200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00
	3110	świadczenia społeczne	12.200,00
		Ogółem wydatki	5.629.940,00

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

DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
-------	----------	--	-------------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00
		wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		Ogółem dochody:	20.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10”	10.000,00
		Ogółem wydatki:	20.000,00

3. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<u>RODZINA</u>	<u>456.000,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze	456.000,00

			Dochody bieżące	456.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372.100,00
Razem :				456.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<u>RODZINA</u>	<u>456.000,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze	326.000,00
		2320	Wydatki bieżące w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326.000,00 326.000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	130.000,00
		2320	Wydatki bieżące w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00 130.000,00
Razem :				456.000,00

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na wszystkie wydatki bieżące,
 - przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich

- naliczane,
- przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 6

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

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.964,00
	01095		Pozostała działalność	1.964,00
			dochody bieżące, w tym:	1.964,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.964,00
020			LEŚNICTWO	117.864,00
	02095		Pozostała działalność	117.864,00
			dochody bieżące, w tym:	117.864,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie)	59.800,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58.064,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.552.646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.550.765,00
			dochody bieżące, w tym:	84.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	84.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	3.466.765,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy – 764.025,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065-4+888 w miejscowości Równia 1.902.325,00 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 800.415,00	3.466.765,00
	60095	Pozostała działalność	1.881,00
		dochody bieżące, w tym:	1.881,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.881,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790.592,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790.592,00
		dochody bieżące, w tym:	460.992,00
	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	300.000,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.992,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	329.600,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329.600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.396.051,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.045.017,00
		dochody bieżące, w tym:	3.045.017,00

0970	wpływy z różnych dochodów (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	250.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185.000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	2.554.280,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	55.737,00
71015	Nadzór budowlany	350.110,00
	dochody bieżące, w tym:	338.110,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338.060,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	dochody majątkowe, w tym:	12.000,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00
71095	Pozostała działalność	924,00
	dochody bieżące, w tym:	924,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.230.582,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.230.582,00
		dochody bieżące, w tym:	340.241,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	340.241,00
		dochody majątkowe, w tym:	3.890.341,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.890.341,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.190.040,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.185.950,00
		dochody bieżące, w tym:	4.185.500,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.185.000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	75414	Obrona cywilna	4.090,00
		dochody bieżące, w tym:	4.090,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		dochody bieżące, w tym:	132.000,00

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.616.653,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515.000,00
			dochody bieżące, w tym:	515.000,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	380.000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	4.101.653,00
			dochody bieżące, w tym:	4.101.653,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.951.653,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.579.326,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.749.326,00
			dochody bieżące, w tym:	8.749.326,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.749.326,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.386.912,00
			dochody bieżące, w tym:	5.386.912,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	5.386.912,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.443.088,00
			dochody bieżące, w tym:	1.443.088,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.443.088,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.080,00
	80115		Technika	5.000,00
			dochody bieżące, w tym:	5.000,00

	0690	wpływy z różnych opłat – (duplikaty)	400,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4.600,00
80120		Licea ogólnokształcące	1.400,00
		dochody bieżące, w tym:	1.400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00
80195		Pozostała działalność	160.680,00
		dochody bieżące, w tym:	160.680,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: - „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” - „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” - „ERASMUS+”	126.145,00 8.945,00 39.000,00 78.200,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: - „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” - „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”	3.335,00 735,00 2.600,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10.212.748,00
	85111	Szpitala ogólne	9.529.119,00
		dochody majątkowe, w tym:	9.529.119,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania: 1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	9.529.119,00 2.862.112,00
		2. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	6.667.007,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683.629,00
		dochody bieżące, w tym:	683.629,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683.629,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8.315.103,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.138.664,00
		dochody bieżące, w tym:	8.138.664,00
	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)	80.000,00
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	7.160.200,00
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	898.464,00
	85295	Pozostała działalność	176.439,00
		dochody bieżące, w tym:	176.439,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	165.075,00

	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	11.364,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99.200,00
		dochody bieżące, w tym:	99.200,00
	0690	wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków)	40.000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ)	37.200,00
	0830	wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli)	20.000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacje PUP, zwrot podatku VAT)	2.000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	25.000,00
		dochody bieżące, w tym:	25.000,00
	0690	wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie)	25.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.000,00
		dochody bieżące, w tym:	4.000,00
	0830	wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM)	4.000,00
855		RODZINA	679.100,00
	85504	Wspieranie rodziny	12.200,00
		dochody bieżące, w tym:	12.200,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.200,00
	85508	Rodziny zastępcze	666.900,00
		dochody bieżące, w tym:	666.900,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12.200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.800,00
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
Razem			56.129.949,00

§ 7

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	1.964,00
	01095		Pozostała działalność	1.964,00
			- wydatki bieżące, z tego:	1.964,00
			- wydatki jednostek budżetowych	1.964,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.964,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.576,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00
020			LEŚNICTWO	240.600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180.800,00
			- wydatki bieżące, z tego:	180.800,00
			- wydatki jednostek budżetowych	180.800,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	180.000,00
	02095	Pozostała działalność	59.800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.017.237,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.015.356,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.485.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.475.200,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.400,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		w tym:	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240.000,00
	4260	zakup energii	5.000,00
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	660.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00
	4480	podatek od nieruchomości	11.600,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	5.530.156,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy – 955.031,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065-4+888 w miejscowości Równia 2.377.906,00 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 1.000.518,82 - wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie z FDS – 866.700,18 - opracowanie dokumentacji technicznych – 130.000,00	5.330.156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg	200.000,00
	60095	Pozostała działalność	1.881,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.881,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.881,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.881,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00
630		TURYSTYKA	3.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172.992,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.992,00
		- wydatki bieżące, z tego:	172.992,00
		- wydatki jednostek budżetowych	172.992,00

		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.642,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.740,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.665,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00
	4260	zakup energii	100.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.362.525,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.011.541,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.011.541,00
		- wydatki jednostek budżetowych	190.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.120,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.150,00
		w tym :	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	140.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn. „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem	2.821.041,00
	4307	zakup usług pozostałych - zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	2.554.280,00
	4309	zakup usług pozostałych - zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	266.761,00
	71015	Nadzór budowlany	350.060,00
		- wydatki bieżące, z tego:	338.060,00
		- wydatki jednostek budżetowych	335.760,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.860,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.300,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.960,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00
	4270	zakup usług remontowych	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.100,00
	4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00
	4480	podatek od nieruchomości	450,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
		wydatki majątkowe, z tego:	12.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
	71095	Pozostała działalność	924,00
		- wydatki bieżące, z tego:	924,00
		- wydatki jednostek budżetowych	924,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.239.943,00
	75019	Rady powiatów	214.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	214.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	54.000,00

	w tym :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
4220	zakup środków żywności	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
75020	Starostwa powiatowe	3.800.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	3.780.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3.760.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.788.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	972.000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360.000,00
4220	zakup środków żywności	6.000,00
4260	zakup energii	150.000,00
4270	zakup usług remontowych	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	220.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
4430	różne opłaty i składki	28.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00
4480	podatek od nieruchomości	18.000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.155.943,00
	- wydatki bieżące, z tego:	579.071,00
	- wydatki jednostek budżetowych	105.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn. „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	474.071,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.045,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.830,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10.680,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.516,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.598,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	34.362,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	13.515,00
4307	zakup usług pozostałych	250.255,00
4309	zakup usług pozostałych	98.435,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	301,00
4429	podróże służbowe zagraniczne	119,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	4.576.872,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.890.341,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	686.531,00
75095	Pozostała działalność	70.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	70.000,00

		- wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.191.090,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.185.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.185.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.999.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.609.581,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.786,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.366,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.062,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.943.017,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66.567,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219.906,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.534,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.343,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	227.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389.719,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.244,00
	4220	zakup środków żywności	1.500,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
	4260	zakup energii	105.000,00
	4270	zakup usług remontowych	60.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00
	4480	podatek od nieruchomości	13.258,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185.000,00
	75414	Obrona cywilna	4.090,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.090,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.090,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.090,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.490,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	69.960,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.028,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.060,00
		- dotacje na zadania bieżące	62.040,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	62.040,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	660.000,00
		- obsługę długu j.s.t.	660.000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek	660.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
	4810	rezerwy (ogólna)	50.000,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	70.000,00
	4810	rezerwy (celowa na oświatę)	50.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.568.585,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.020.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.020.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.018.200,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	zakup usług pozostałych	600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
80115		Technika	2.162.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.162.100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.159.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.100,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	zakup energii	140.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
80116		Szkoły policealne	72.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	72.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	72.300,00

	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	543.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	543.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	543.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.700,00
80120	Liceum ogólnokształcące	3.131.335,00
	- wydatki bieżące, z tego:	3.131.335,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3.125.335,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.769.020,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177.700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54.720,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356.315,00

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	zakup energii	160.000,00
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	39.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.315,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	243.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	243.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	243.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	31.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	31.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	13.400,00

	4410	podróże służbowe krajowe	3.400,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3.940,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.940,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.940,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.940,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
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	140.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	140.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	140.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00
80195		Pozostała działalność	219.910,00
		- wydatki bieżące, z tego:	219.910,00
		- wydatki jednostek budżetowych	90.430,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.430,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn. „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	129.480,00
	3247	stypendia dla uczniów	32.000,00
	3249	stypendia dla uczniów	2.100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.060,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.560,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne	65.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	11.803.507,00
	85111	Szpital ogólny	11.119.878,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	11.119.878,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja pomieszczeń w budynku szpitala powiatowego	500.000,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” 2. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	9.529.119,00 2.862.112,00 6.667.007,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1., „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 2. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	1.090.759,00 506.924,00 583.835,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683.629,00 ✓
		- wydatki bieżące, z tego:	683.629,00
		- wydatki jednostek budżetowych	683.629,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683.629,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	683.629,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8.784.267,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.138.664,00
		- wydatki bieżące, z tego:	8.138.664,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8.099.960,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.678.260,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.428.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.485,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	789.100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98.075,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.700,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43.900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.421.700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	816.000,00
	4220	zakup środków żywności	829.100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50.000,00
	4260	zakup energii	263.800,00
	4270	zakup usług remontowych	24.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.600,00
	4300	zakup usług pozostałych	162.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	różne opłaty i składki	19.300,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.300,00	
	4480	podatek od nieruchomości	33.550,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.704,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.704,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00 ✓	
		- wydatki bieżące, z tego:	2.500,00 ✓	
		- wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00 ✓	
		- wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
	3110	świadczenia społeczne	8.000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	381.191,00 ✓	
		- wydatki bieżące, z tego:	381.191,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	335.600,00	
		w tym :		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.150,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.950,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	

	4410	podróże służbowe krajowe	1.600,00
	4430	różne opłaty i składki	300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.150,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	41.591,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4.730,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
	4307	zakup usług pozostałych	7.150,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48.000,00 14.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	47.500,00 ✓
		- wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	9.200,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85295		Pozostała działalność	206.412,00 ✓
		- wydatki bieżące, z tego:	206.412,00
		- wydatki jednostek budżetowych	71.564,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.720,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.320,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.844,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	134.848,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.209,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.620,00
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.262,00
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9.897,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.407,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4307	zakup usług pozostałych	53.020,00
	4309	zakup usług pozostałych	4.880,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.689,00
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.416.000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100.000,00 ✓
		dotacja na zadania bieżące	100.000,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.316.000,00 ✓
		- wydatki bieżące, z tego:	1.316.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.308.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4220	zakup środków żywności	500,00
	4270	zakup usług remontowych	1.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	32.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.544.470,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.438.120,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.438.120,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.433.120,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.056.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376.620,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4220	zakup środków żywności	100.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	zakup energii	105.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	35.000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	50.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.020,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	602.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	602.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	600.700,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00

	4430	różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23.300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	105.250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	105.250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	105.250,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.450,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.850,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	298.400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	298.400,00
		- wydatki jednostek budżetowych	297.900,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	9.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00
85495		Pozostała działalność	40.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00
855		RODZINA	1.411.200,00
85504		Wspieranie rodziny	12.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	12.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85508		Rodziny zastępcze	1.269.000,00

		- wydatki bieżące, z tego:	1.269.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	293.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.000,00
	4170	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		dotacja na zadania bieżące	326.000,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650.000,00
	3110	świadczenia społeczne	650.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	130.000,00
		dotacja na zadania bieżące	130.000,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- wydatki majątkowe	15.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10”	15.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	17.000,00

		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000,00
	92116		Biblioteki	10.000,00
			- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
			KULTURA FIZYCZNA	4.000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00
			- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00
	Razem			58.770.380,00

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały NR
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Leski	63.000,00	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	81.000,00	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	108.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Jasielski	24.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Sanocki	11.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Głogowski	13.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Brzozowski	26.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na	dotacja celowa wydatki bieżące

		terenie Powiatu Brzozowskiego	
Powiat Sanocki	130.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Gmina Ustrzyki Dolne	10.000,00	Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	dotacja celowa wydatki bieżące

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	3.000,00	na realizację zadań w zakresie turystyki – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych	100.000,00	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	17.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	62.040,00	na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące

STAROSTA

Marek Andruch

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO

USTRZYKI DOLNE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r. wynikają ze wskazówek otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego (F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2018 i 2019 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa.

Ogółem planowane dochody wyniosą 56.129.949,00 zł i są wyższe o 11.137.576,14 zł w porównaniu do planowanych na rok 2019 (po zmianach wg stanu na 30.10.2019 r.), przy czym planowane dochody bieżące są niższe o 1.505.224,08 zł. a majątkowe wyższe o 12.642.800,22 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 17.227.825,00 zł, co stanowi 30,69% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 16.898.225,00 zł. to dotacje i środki na inwestycje (dofinansowanie ze środków UE – na realizację przedsięwzięcia pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 3.890.341,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana), dofinansowanie na inwestycje związane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej : - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” – 2.862.112,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana), - „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” – 6.667.007,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana), przebudowa dróg powiatowych – 3.466.765,00 zł. (dofinansowanie do 80% wydatków pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych), zakupy z zakresu nadzoru budowlanego – 12.000,00 zł. (zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji budżetu państwa).

Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. oraz wzięto pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w latach wcześniejszych.

Otrzymane subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 25.160.919,00 zł, co stanowi 44,83% ogółu prognozowanych dochodów. Łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynosi 5.629.940,00 zł., Środki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	1.964,00
- Transport i łączność	1.881,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.992,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185.000,00
- Nadzór budowlany	350.060,00
- Pozostała działalność	924,00
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.185.000,00
- Obrona cywilna	4.090,00
- Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683.629,00
- Wspieranie rodziny	12.200,00
- Rodziny zastępcze	12.200,00
RAZEM	5.629.940,00

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzone do projektu budżetu wynikają z informacji o planowanych kwotach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (F-I.3110.16.2019).

Subwencja ogólna wynosi:	15.579.326,00
	tj. 27,76%
z tego:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.386.912,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.749.326,00

- część równoważąca subwencji ogólnej 1.443.088,00

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2019 o kwotę 1.254.400,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2019 r. o 328.525,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 761.365,00 zł., a część równoważąca jest wyższa o 164.510,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania opracowania planu urządzenia lasu w kwocie 58.064,00 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 84.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 300.000,00 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 329.600,00 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz wydanie prawa jazdy oszacowano na podstawie realizacji w latach wcześniejszych.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- | | |
|--|-----------------|
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 7.160.200,00 zł |
| - sprzedaż posiłków dla nauczycieli | 20.000,00 zł |
| - sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym | 4.000,00 zł |

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków szacuje się w kwocie 40.000,00 zł.

Ogólna struktura strony dochodowej budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie dochodów własnych zgodna jest z tendencjami lat poprzednich.

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. założono w kwocie	58.770.380,00 zł
Wydatki bieżące stanowią	63,80% - 37.496.474,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią	36,20% - 21.273.906,00 zł

Wielkości te uzależniono od poziomu dochodów własnych i dotacji na realizację zadań zleconych, zadań obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych przez Powiat.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” założono plan w kwocie 1.964,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na nadzór nad gospodarką leśną, opracowanie planu urządzenia lasu oraz wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – łącznie planowana kwota wydatków wynosi 240.600,00 zł., z tego na wypłatę ekwiwalentów - 59.800,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 7.017.237,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych – 1.485.200,00
- wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - z dofinansowaniem z środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy – 764.025,00 zł.,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia – Hozszów w km 1+065-4+888 w miejscowości Równia 1.902.325,00 zł.,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 800.415,00 zł.
 - z środków własnych powiatu:
 - wkład własny do złożonych w 2019 r. wniosków o dofinansowanie z Funduszu Samorządowego Dróg – 866.700,18 zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów
 - wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg – 200.000,00 zł.

W zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł. na dotacje dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu turystyki.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu. Łączna kwota planu wynosi 172.992,00 zł., z czego 60.992,00 zł. finansowane jest z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 3.362.525,00 zł., z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.011.541,00 zł. Z łącznej kwoty wydatków 2.821.041,00 zł. przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzenne”, na realizację którego powiat otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2.554.280,00 zł., oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 55.737,00 zł. Pozostała kwota – 211.024,00 zł. to środki własne powiatu,
- nadzór budowlany – zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w 2020 r. wydatki wynoszą 350.060,00 zł., z czego 12.000,00 zł. przewiduje się na zakupy inwestycyjne,
- w zakresie pozostałej działalności planuje się wydatki, pokrywane ze budżetu państwa w kwocie 924,00 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 9.239.943,00 zł tj. 15,72% planowanych wydatków ogółem.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 214.000,00 zł.

Wydatki „starostwa powiatowego” obejmują:

- wynagrodzenia - w kalkulacji wynagrodzeń w administracji oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto zatrudnienie w urzędzie wg stanu na 30 października br. W wyliczeniach uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatku stażowego pracowników wynikający z mocy prawa. Uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.788.000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu, a więc eksploatacji, konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, opłat, przejazdów służbowych, szkoleń, rozmów telefonicznych, oświetlenia i ogrzewania dwóch budynków administracyjnych, obsługi prawnej, przeglądów okresowych, ubezpieczenia składników majątkowych, zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Ich wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Również w wydatkach bieżących urzędu uwzględniono wydatki związane z poborem opłat lokalnych. W wydatkach bieżących zaplanowano także wydatki związane z obciążeniem z tytułu podatku od nieruchomości którego płatnikiem jest powiat w łącznej kwocie 18.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.155.943,00 zł., z czego 579.071,00 zł. przeznacza się na wydatki bieżące a 4.576.872,00 zł. na wydatki majątkowe. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wydatki bezpośrednie dotyczące promocji Powiatu Bieszczadzkiego oraz wydatki na realizację projektu z dofinansowanie środków z UE, którego wartość szacuje się na kwotę 474.071,00 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych przewidziano realizację przedsięwzięcia „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” , którego łączny limit wydatków wynosi 4.579.872,00 zł, z czego 3.890.341,00 zł. to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach dziełu 750.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 4.191.090,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.185.000,00 zł., na obronę cywilną – 4.090,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł.

W dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” kwota planowanych wydatków to 132.000,00 zł. i dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”, są to środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 170.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 50.000,00 zł., celową na oświatę - 50.000,00 zł. oraz obligatoryjną celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 70.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 7.568.585,00 zł. (12,88% wydatków ogółem, 20,18% wydatków bieżących).

W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” finansuje się działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych. Planując środki na wynagrodzenia, uwzględniono automatyczne awanse, nagrody jubileuszowe, odprawy i urlopy zdrowotne a także ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wzrost najniższego wynagrodzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.020.200,00 zł., z tego 971.000,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 2.162.100,00 zł., z tego 1.850.000,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Na szkoły policealne przeznaczają się 72.300,00 zł., a na branżowe szkoły 543.000,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 3.131.335,00 zł., z czego 2.769.020,00 zł. to wydatki osobowe.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 243.500,00 zł. Z kwoty tej 232.400,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 41.500,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 31.800,00 zł., a w rozdziale 85446 – 9.700,00 zł. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczają się 3.940,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczają się 140.500,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 219.910,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 11.803.507,00 zł. i są to wydatki majątkowe na inwestycje prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Przewidywane wydatki w Pomocy społecznej wynoszą 8.784.267,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 8.138.664,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł.
- zasiłków celowych i okresowych – 8.000,00 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 381.191,00 zł., z tego 299.150,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej -48.000,00 zł.
- pozostałą działalność – 206.412,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852) zabezpieczono 1.416.000,00 zł., z czego 100.000,00 zł. przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 1.316.000,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 1.196.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 2.544.470,00 zł., z czego na

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 1.438.120,00 zł.,
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 602.200,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 105.250,00 zł.,
- bursę szkolną – 298.400,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 300,00 zł.
- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS) – 40.000,00 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb powiatu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych. Prawidłowa realizacja zadań oświatowych wymaga przeznaczenia dodatkowych znacznych środków pochodzących z dochodów własnych.

W planowanym roku prognozowana subwencja oświatowa wynosi 8.749.326,00 zł. (w 2019 r. 8.420.801,00 zł.), a łączna kwota wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 10.113.055,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 1.363.729,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych powiatu. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami

na oświatę z roku na rok jest coraz większa.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.411.200,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 12.200,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.269.000,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 130.000,00 zł.

W „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20.000,00 zł. i dotyczą one finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w Prawie ochrony środowiska.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano 10.000,00 zł. na dotację dla gminy dotyczącą pokrycia kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej oraz 17.000,00 zł. na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu.

W projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano rozchody w kwocie 1.158.000,00 zł (2,06% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano także przychody w kwocie 3.798.731,00 zł. w formie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.431,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.158.300,00 zł.

Do projektu budżetu dołączono w formie załącznika

- materiały informacyjne

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”	955.031,00	764.025,00	191.006,00	2019 r. – 2020 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065-4+888 w miejscowości Równia”	2.377.906,00	1.902.325,00	475.581,00	2019 r. – 2020 r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”	1.000.518,82	800.415,00	200,103,82	2019 r. – 2022 r.
4.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne”	130.000,00	-	130.000,00	2020 r.
5.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych – wkład własny do złożonych wniosków z FSD”	866.700,18	-	866.700,18	2020 r.
6.	60014	„Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg	200.000,00	-	200.000,00	2020 r.
7.	75020	„Zakupy inwestycyjne – doposażenie starostwa”	20.000,00	-	20.000,00	2020 r.
8.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	4.576.872,00	3.890.341,00	686.531,00	2019 r. – 2020 r.
9.	71015	Zakupy inwestycyjne PINB	12.000,00	12.000,00	-	2020 r.
10.	85111	„Modernizacja pomieszczeń w budynku szpitala powiatowego”	500.000,00	-	500.000,00	2020 r.
11.	85111	„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	3.369.036,00	2.862.112,00	506.924,00	2018/19 r.– 2020 r.

12.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	7.250.842,00	6.667.007,00	583.835,00	2018 r. – 2020 r.
13.	90019	Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10.	15.000,00	-	15.000,00	2020 r.
Razem:			21.273.906,00	16.898.225,00	4.375.681,00	

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona na koniec III kwartału 2019 roku.

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2019 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 45.096.717,90zł zostały zrealizowane w wysokości 30.514.069,71 zł co stanowi 67,66%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 45.789.784,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.182.378,99 zł co stanowi 63,73%, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 9.239.742,72 zł, wykonano 2.798.821,58 zł co stanowi 30,29%. Realizacja zadań w całości nastąpi w IV kwartale 2019 roku.

STAROSTA

Marek Andruch

U C H W A Ł A Nr
z dniar.
Rady Powiatu Bieszczadzkiego

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.92 ze zm.)

Uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bieszczadzkiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.254.507,05 zł. , w tym:

- 1) w 2021 r. do kwoty 643.190,67 zł.
- 2) w 2022 r. do kwoty 611.316,38 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

STAROSTA

Marek Andruch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nrz dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	2 945 860,00	65 038,85	11 143 211,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	4 165 519,76	
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	3 385 811,00	87 828,96	14 023 780,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	3 413 867,00	
Plan 3 kw. 2019	45 096 717,90	40 314 293,08	3 651 060,00	150 000,00	14 324 926,00	14 011 003,30	8 177 303,78	0,00	4 782 424,82	20 739,80	4 761 685,02	
Wykonanie 2019	44 992 372,86	40 536 948,08	3 651 060,00	150 000,00	14 324 926,00	12 336 551,82	10 074 410,46	0,00	4 455 424,78	20 739,80	4 434 684,98	
2020	56 129 949,00	38 902 124,00	3 951 653,00	150 000,00	15 579 326,00	4 410 805,00	14 810 540,00	0,00	17 227 825,00	329 600,00	16 898 225,00	
2021	40 500 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	4 600 000,00	13 250 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2022	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	150 000,00	16 200 000,00	4 700 000,00	13 250 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2023	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2031	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 680, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wolietała prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

¹³ Wykazujących poza niżej (4-letni) okres prognozy; wykluczyć z art. 227 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności zaszczelnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody każdego w szczególności kandydatów podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	11 251 405,75	0,00	0,00	347 398,01	8 838,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	19 862 134,37	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	45 789 784,40	36 550 041,68	21 557 796,21	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	9 239 742,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 685 439,36	36 773 055,84	22 612 788,43	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	8 912 383,52	0,00	0,00	
2020	58 770 380,00	37 496 474,00	23 280 861,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	21 273 908,00	15 196 750,00	0,00	
2021	39 040 969,00	35 180 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 860 969,00	0,00	0,00	
2022	38 041 700,00	35 374 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	2 667 700,00	0,00	0,00	
2023	37 511 700,00	35 674 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1 837 700,00	0,00	0,00	
2024	37 182 100,00	35 394 400,00	23 300 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	1 787 700,00	0,00	0,00	
2025	37 157 100,00	35 394 400,00	23 300 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1 762 700,00	0,00	0,00	
2026	37 082 100,00	35 394 400,00	23 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 687 700,00	0,00	0,00	
2027	37 070 400,00	35 394 400,00	23 300 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	
2028	36 995 400,00	35 394 400,00	23 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	
2029	37 500 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	37 450 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2031	37 350 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2032	37 300 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	11 965 288,32	11 219 036,60	11 219 036,60	0,00	0,00	746 251,72	0,00
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	858 608,50	2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 021,17	2 677 021,17
Plan 3 kw. 2019	-693 066,50	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
Wykonanie 2019	-693 066,50	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
2020	-2 640 431,00	0,00	3 798 731,00	3 798 731,00	2 640 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 031,00	1 459 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 300,00	1 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 300,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 817 900,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 842 900,00	1 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 917 900,00	1 917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 451,75	4 047 451,75	1 385 053,19	1 385 053,19	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 608,50	858 608,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 933,50	1 106 933,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 933,50	1 106 933,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 031,00	1 459 031,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 300,00	1 458 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 300,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 900,00	1 817 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 900,00	1 842 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 900,00	1 917 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 600,00	1 929 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 643 642,00	0,00	715 861,61	1 462 113,33	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 785 033,50	0,00	3 451 673,60	6 128 694,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 678 100,00	0,00	3 764 251,40	5 564 251,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 678 100,00	0,00	3 763 892,24	5 563 892,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318 531,00	0,00	1 405 650,00	1 405 650,00	
2021	x	x	x	x	0,00	18 859 500,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 401 200,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	15 912 900,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 095 000,00	0,00	3 405 600,00	3 405 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 252 100,00	0,00	3 405 600,00	3 405 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 334 200,00	0,00	3 405 600,00	3 405 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 404 600,00	0,00	3 405 600,00	3 405 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	3 405 600,00	3 405 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,77%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,34%	13,42%	x	x	x	x
2020	5,10%	6,02%	5,24%	8,43%	9,67%	TAK	TAK
2021	6,31%	10,39%	9,04%	8,31%	9,55%	TAK	TAK
2022	6,21%	11,14%	9,84%	8,00%	9,23%	TAK	TAK
2023	6,23%	11,05%	9,78%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	7,17%	11,84%	10,80%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	7,16%	11,75%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	7,35%	11,72%	x	10,57%	11,08%	TAK	TAK
2027	7,32%	11,66%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	7,07%	11,19%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2029	5,35%	10,65%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2030	5,28%	10,43%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	5,35%	10,20%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2032	5,25%	9,96%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	1 646 297,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	2 817 496,62	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 995 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 675,26	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 256 177,00	3 185 741,00	3 185 741,00	13 419 460,00	13 419 460,00	13 419 460,00	3 256 177,00	3 256 177,00	3 185 741,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 936 820,55	0,00	0,00	1 936 820,55	0,00	1 936 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 267 916,66	0,00	0,00	541 882,54	0,00	541 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 068,39	1 592 068,39	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 196 750,00	15 196 750,00	13 419 460,00	3 821 559,82	2 821 041,00	1 000 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	643 190,67	0,00	643 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	611 316,38	0,00	611 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	4 047 451,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 2 ustawy, zostały samodzielnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona jest wartość relacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona jest wartość relacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 226 339,27	3 821 559,82	643 190,67	611 316,38	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 971 313,40	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 255 025,87	1 000 518,82	643 190,67	611 316,38	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 971 313,40	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 971 313,40	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa	Starostwo Powiatowe 72095	2016	2020	4 971 313,40	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 255 025,87	1 000 518,82	643 190,67	611 316,38	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 255 025,87	1 000 518,82	643 190,67	611 316,38	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe 75622	2020	2022	2 255 025,87	1 000 518,82	643 190,67	611 316,38	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020-2033

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2020 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W latach 2021 – 2022 założono niewielki wzrost w oparciu o dotychczasową tendencję. Począwszy od 2023 r. utrzymano na niezmiennym poziomie.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2020 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto niewielki wzrost do roku 2022 a w kolejnych latach constans, ponieważ z jednej strony kwota subwencji przypadająca na ucznia wzrasta ale zmienia się liczba uczniów, stąd trudność oszacowania tej wielkości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Analizując dochody z powyższego tytułu w latach 2016 – 2019 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki, dlatego przy planowaniu założono nie znaczny wzrost.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Na 2020 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Na kolejne planowane lata ostrożnościowo założono niewielki wzrost.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięć, tj.: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie, Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy, Innowacje edukacyjne w Bieszczadach, ERASMUS+, Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym. Poza programem Bieszczady

i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem umowy o dofinansowanie z instytucjami zarządzającymi są zawarte.

Pozostałe dochody nie wymienione powyżej

Pozostałe dochody, między innymi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, sprzedaży posiłków i noclegów oszacowano, biorąc pod uwagę wykonanie w latach wcześniejszych oraz prognozując niewielki wzrost w latach przyszłych.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2019 r. Zaplanowano ustawowy wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2019.

Związane z funkcjonowaniem administracji publicznej

Ta grupa wydatków obejmuje wydatki zaklasyfikowane do rozdziałów 75019 i 75020 i 75095.

Wysokość tych wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne. Nie przewiduje się znacznego wzrostu tej grupy wydatku w kolejnych latach po roku 2020, a wręcz wzięto pod uwagę ich optymalizację.

W tej grupie wydatków uwzględniono także z poborem opłat lokalnych, m.in. opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, za wydanie prawa jazdy.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2020 r. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR obowiązujące na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej a także uwzględniono prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych.

Ze względu na duże wahania w cenie pieniądza na rynku międzybankowym pozycja ta w długim okresie jest trudna do oszacowania.

Pozostałe wydatki bieżące

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2020 r. w oparciu o tendencje występujące w latach wcześniejszych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich.

W niektórych rozdziałach wydatki bieżące zachowano na poziomie stałym, a w niektórych zaplanowano zmniejszenie, ze względu na realizację zadań inwestycyjnych dla których źródłem finansowania będą m.in. oszczędności na wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadania inwestycyjne mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury powiatu z uwzględnieniem jego możliwości finansowych. Wielkość wydatków przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, wydanych decyzji o przyznaniu środków oraz na podstawie szacunków.

Powiat poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Niskie dochody własne oraz dochody z subwencji ogólnych, głównie oświatowej uniemożliwiają angażowanie własnych środków do działań inwestycyjnych. Utrzymanie istniejącej infrastruktury, stanowiącej własność powiatu, w należytym stanie technicznym możliwe jest jedynie przy pozyskaniu środków bezzwrotnych. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre zadania trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji.

Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku nie pozyskania środków realizacja zadań planowanych może nie dojść do skutku.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.

W 2020 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 3.798.731,00 zł., z tego: 2.640.431,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1.158.300,00 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Począwszy od roku 2021 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów i wykupu obligacji przypadających w poszczególnych latach.

Planowane rozchody budżetu w 2020 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Uwagi końcowe

Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia powiatu, tj. dochody i wydatki, są prognozowane przy uwzględnieniu wielu czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Czynniki te w wielu przypadkach są niezależne od powiatu.

Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów. Znaczenie będą miały także ewentualne zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładających na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w zakresie dochodów JST, zmiany w procentowym udziale w podatku dochodowym, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania.

Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako

bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że czym dłuższy okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tym trudniej realnie oszacować dane kształtujące sytuację finansową powiatu.

Nie bez znaczenia na gospodarkę finansową powiatu, możliwość jego funkcjonowania, realizowania zadań ustawowych a także jakkolwiek rozwój zmierzający do poprawy życia społeczności lokalnej, pozostaje finansowanie szpitali publicznych.

STAROSTA

Marek Andruch