

Uchwała Nr 106/209/20
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) 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 2021 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 Andrzejch



PROJEKT

Uchwała Nr/.../.... Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie | 53.814.446,83 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 38.521.686,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 15.292.760,83 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie | 56.207.610,82 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 37.343.922,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 18.863.688,82 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie | 2.393.163,99 zł |
| którego źródłem pokrycia będą
zaciągane kredyty lub pożyczki | |
| 4. Określa się przychody budżetu w kwocie | 3.487.143,84 zł |
| z tego: | |
| - § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach" w kwocie | 1.582.170,00 zł |
| - § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym" w kwocie | 1.904.973,84 zł |
| 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 1.093.979,85 zł |
| z tego: | |

- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie
1.093.979,85 zł

§ 2

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

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.993,99 zł;
3. na spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.093.979,85 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł.
- celową na oświatę (wynagrodzenia) 110.000,00 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

§ 4

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

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

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu powiatu :

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	341,00
01095		Pozostała działalność	341,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341,00
020		Leśnictwo	151,00
02095		Pozostała działalność	151,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,00
600		Transport i łączność	2.292,00
60095		Pozostała działalność	2.292,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.292,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76.125,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.125,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.125,00
710		Działalność usługowa	567.865,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.115,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.115,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180.000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00
71015		Nadzór budowlany	381.750,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381.750,00
750		Administracja publiczna	2.228,00
75011		Urzędy wojewódzkie	2.228,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.228,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.277.699,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.271.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.271.000,00
75414		Obrona cywilna	6.699,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.699,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00

851		Ochrona zdrowia	870.640,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870.640,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870.640,00
855		Rodzina	263.700,00
85504		Wspieranie rodziny	12.300,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.300,00
85508		Rodziny zastępcze	251.400,00
	2160	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	251.400,00
		Ogółem dochody:	6.193.041,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	341,00
01095		Pozostała działalność	341,00
		- wydatki bieżące, z tego:	341,00
		- wydatki jednostek budżetowych	341,00
		w tym :	341,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
020		Leśnictwo	151,00
		Pozostała działalność	151,00
		- wydatki bieżące, z tego:	151,00
		- wydatki jednostek budżetowych	151,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00
600		Transport i łączność	2.292,00
60095		Pozostała działalność	2.292,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.292,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.292,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.292,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.862,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76.125,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.125,00
		- wydatki bieżące, z tego:	76.125,00
		- wydatki jednostek budżetowych	76.125,00
		w tym :	15.925,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.135,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00
	4260	zakup energii	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	48.000,00
710		Działalność usługowa	567.865,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.115,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.115,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.115,00
		w tym :	5.315,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.545,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	180.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	180.000,00
		w tym :	40.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	134.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
71015		Nadzór budowlany	381.750,00
		- wydatki bieżące, z tego:	381.750,00
		- wydatki jednostek budżetowych	379.450,00
		w tym:	327.820,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172.720,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.634,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.866,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.630,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.480,00
	4270	zakup usług remontowych	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00

	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	3.100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	500,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
75011		Urzędy wojewódzkie	2.228,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.228,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.228,00
		w tym :	2.228,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.228,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.277.699,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.271.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.271.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.142.300,00
		w tym :	3.773.609,00
		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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.327,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.091.950,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7.717,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257.282,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.761,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.269,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.151,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	368.691,00

	statutowych zadań	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	112.665,00
4220	zakup środków żywności	1.500,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.300,00
4260	zakup energii	100.000,00
4270	zakup usług remontowych	50.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12.000,00
4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	różne opłaty i składki	3.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.181,00
4480	podatek od nieruchomości	13.787,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128.000,00
75414	Obrona cywilna	6.699,00
	- wydatki bieżące, z tego:	6.699,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6.699,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.699,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	1.699,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	69.960,00
	w tym :	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	870.640,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870.640,00
	- wydatki bieżące, z tego:	870.640,00
	- wydatki jednostek budżetowych	870.640,00
	w tym :	870.640,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	870.640,00
855	Rodzina	263.700,00
85504	Wspieranie rodziny	12.300,00
	- wydatki bieżące, z tego:	12.300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12.300,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
4300	zakup usług pozostałych	2.700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508	Rodziny zastępcze	251.400,00
	- wydatki bieżące, z tego:	251.400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2.136,00
	w tym :	2.136,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.748,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.264,00
3110	świadczenia społeczne	249.264,00
	Ogółem wydatki	6.193.041,00

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15.000,00 15.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	15.000,00 15.000,00
		Ogółem dochody:	15.000,00

WYDATKI:

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

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

851		OCHRONA ZDROWIA	1.582.170,00
	85111	Szpitala ogólne	1.582.170,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.582.170,00

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 7

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

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341,00
	01095		Pozostała działalność	341,00
			dochody bieżące, w tym:	341,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341,00
020			LEŚNICTWO	59.951,00
	02095		Pozostała działalność	59.951,00
			dochody bieżące, w tym:	59.951,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie)	59.800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.642.059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.639.767,00
			dochody bieżące, w tym:	86.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	86.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	3.553.767,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851.417,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.837.647,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica – 410.546,00 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 454.157,00	2.702.350,00
	60095	Pozostała działalność	2.292,00
		dochody bieżące, w tym:	2.292,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.292,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476.125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476.125,00
		dochody bieżące, w tym:	426.125,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	200.000,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.125,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	50.000,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817.940,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.115,00
		dochody bieżące, w tym:	6.115,00

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.115,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430.000,00
		dochody bieżące, w tym:	430.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	250.000,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00
71015		Nadzór budowlany	381.825,00
		dochody bieżące, w tym:	381.825,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381.750,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
720		INFORMATYKA	104.334,83
	72095	Pozostała działalność	104.334,83
		dochody majątkowe, w tym:	104.334,83
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)	104.334,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.467.173,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.228,00
		dochody bieżące, w tym:	2.228,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.228,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.464.945,00
		dochody bieżące, w tym:	260.339,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	260.339,00
		dochody majątkowe, w tym:	3.204.606,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.204.606,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.278.649,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.271.950,00
		dochody bieżące, w tym:	4.271.950,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.271.000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	75414	Obrona cywilna	6.699,00
		dochody bieżące, w tym:	6.699,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.699,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		dochody bieżące, w tym:	132.000,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.256.873,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475.000,00
		dochody bieżące, w tym:	475.000,00
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	360.000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,00
	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	3.781.873,00
		dochody bieżące, w tym:	3.781.873,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.661.873,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.434.428,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.391.156,00
		dochody bieżące, w tym:	9.391.156,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.391.156,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.459.839,00
		dochody bieżące, w tym:	6.459.839,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.806.874,00 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.652.965,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.583.433,00
		dochody bieżące, w tym:	1.583.433,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.583.433,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.840,00
	80115	Technika	5.140,00
		dochody bieżące, w tym:	5.140,00
	0690	wpływy z różnych opłat – (duplikaty)	540,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4.600,00

		publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	
80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		dochody bieżące, w tym:	500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
80195		Pozostała działalność	31.200,00
		dochody bieżące, w tym:	31.200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5.773.070,00
	85111	Szpitala ogólne	4.902.430,00
		dochody majątkowe, w tym:	4.902.430,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	4.902.430,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870.640,00
		dochody bieżące, w tym:	870.640,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870.640,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8.630.700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.630.700,00
		dochody bieżące, w tym:	8.630.700,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze, dzierżawy mieszkań służbowych)	85.000,00
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	7.628.780,00
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	916.920,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.840,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100.200,00
		dochody bieżące, w tym:	100.200,00
	0690	wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków)	40.000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (najem pomieszczeń dla WTZ)	37.200,00
	0830	wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli)	20.000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacje PUP, zwrot podatku VAT)	3.000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	25.000,00
		dochody bieżące, w tym:	25.000,00
	0690	wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie)	25.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.000,00
		dochody bieżące, w tym:	4.000,00
	0830	wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM)	4.000,00
	85495	Pozostała działalność	134.640,00
		dochody bieżące w tym:	134.640,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113.474,59

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.165,41
855		RODZINA	947.500,00
	85504	Wspieranie rodziny	12.300,00
		dochody bieżące, w tym:	12.300,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.300,00
	85508	Rodziny zastępcze	935.200,00
		dochody bieżące, w tym:	935.200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	251.400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596.400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		dochody bieżące, w tym:	15.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	15.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.477.623,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.477.623,00
		dochody majątkowe, w tym:	3.477.623,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	3.477,623,00
Razem			53.814.446,83

§ 8

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

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341,00
	01095		Pozostała działalność	341,00
			- wydatki bieżące, z tego:	341,00
			- wydatki jednostek budżetowych	341,00
			w tym:	341,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
020			LEŚNICTWO	240.751,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180.800,00
			- wydatki bieżące, z tego:	180.800,00
			- wydatki jednostek budżetowych	180.800,00
			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	59.951,00
			- wydatki bieżące, z tego:	59.951,00
			- wydatki jednostek budżetowych	151,00
			w tym:	151,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20,00

600		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.800,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.800,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.331.739,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.329.447,91
			- wydatki bieżące, z tego:	1.564.160,00
			- wydatki jednostek budżetowych	1.554.160,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6.300,00
			w tym:	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.001.160,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240.000,00
		4260	zakup energii	5.000,00
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	660.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	różne opłaty i składki	13.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.760,00
		4480	podatek od nieruchomości	11.700,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	
		- wydatki majątkowe, z tego:	3.765.287,91	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.450.196,40 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - 547.394,62 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 567.696,89 - opracowanie dokumentacji technicznych – 100.000,00	3.665.287,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg	100.000,00
	60095	Pozostała działalność	2.292,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.292,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.292,00
		w tym :	2.292,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.862,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
630		TURYSTYKA	10.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	202.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	202.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	zakup energii	101.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586.665,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.115,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.115,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.115,00
		w tym :	5.315,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.545,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
		w tym :	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	198.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	198.800,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	600,00
		w tym :	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	140.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	71015	Nadzór budowlany	381.750,00
		- wydatki bieżące, z tego:	381.750,00

		- wydatki jednostek budżetowych	379.450,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.820,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00
4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172.720,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47.500,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00
4710		wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.630,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5.480,00
4270		zakup usług remontowych	300,00
4280		zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		zakup usług pozostałych	12.000,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00
4410		podróże służbowe krajowe	200,00
4430		różne opłaty i składki	3.100,00
4440		opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
4480		podatek od nieruchomości	500,00
4550		szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
720		INFORMATYKA	122.790,91
	72095	Pozostała działalność	122.790,91
		- wydatki majątkowe, z tego:	122.790,91
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.334,83
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.456,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.579.904,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.228,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.228,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.228,00
		w tym :	2.228,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.228,00
75019		Rady powiatów	199.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	199.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	39.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4220	zakup środków żywności	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
75020		Starostwa powiatowe	4.089.250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.959.250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.939.250,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000.250,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	35.250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.039.000,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
	4220	zakup środków żywności	6.000,00
	4260	zakup energii	140.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	300.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	30.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00

	4480	podatek od nieruchomości	25.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	30.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.214.426,00
		- wydatki bieżące, z tego:	444.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	105.000,00
		w tym :	
		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”	339.300,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.386,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.419,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8.415,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3.284,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.598,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00
	4177	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	55.965,00
	4179	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	18.035,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	75.826,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6.957,00
	4307	zakup usług pozostałych	86.316,00
	4309	zakup usług pozostałych	33.684,00

	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenie	719,00
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenie	281,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	3.770.126,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.204.606,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	565.520,00
	75095	Pozostała działalność	25.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	25.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.282.699,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.271.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.271.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.142.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.773.609,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.786,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.366,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.327,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.091.950,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7.717,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257.282,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.761,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.269,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268.000,00

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.151,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.691,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112.665,00
	4220	zakup środków żywności	1.500,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.300,00
	4260	zakup energii	100.000,00
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	12.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.181,00
	4480	podatek od nieruchomości	13.787,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128.000,00
75414		Obrona cywilna	6.699,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.699,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.699,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.699,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.699,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	67.980,00
			w tym :	
			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	63.048,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.988,00
		4300	zakup usług pozostałych	60.060,00
			- dotacje na zadania bieżące	64.020,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	64.020,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	550.000,00
			- obsługę długu j.s.t.	550.000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	270.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	270.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	270.000,00
			w tym :	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
		4810	rezerwy (ogólna)	100.000,00
		4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	60.000,00
		4810	rezerwy (celowa na oświatę)	110.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.668.916,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.114.300,00
			- wydatki bieżące, z tego:	1.114.300,00

	- wydatki jednostek budżetowych	1.111.300,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.065.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	700,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.700,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88.110,00
	- wydatki bieżące, z tego:	88.110,00
	- wydatki jednostek budżetowych	88.010,00
	w tym :	83.150,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	650,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.210,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
80115		Technika	2.232.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.232.100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.229.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.936.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.480.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	22.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.600,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	zakup energii	125.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	41.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.000,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
80116		Szkoły policealne	3.557,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.557,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.557,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.557,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	869.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	869.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	869.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	10.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	35.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.700,00
80120		Liceum ogólnokształcące	3.375.220,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.375.220,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.369.220,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.029.720,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.360,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412.940,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58.420,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	16.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339.500,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	zakup energii	145.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	467.570,00
		- wydatki bieżące, z tego:	467.570,00
		- wydatki jednostek budżetowych	467.070,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.570,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.470,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	29.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	29.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	980,00
		- wydatki bieżące, z tego:	980,00
		- wydatki jednostek budżetowych	980,00

		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297.950,00
		- wydatki bieżące, z tego:	297.950,00
		- wydatki jednostek budżetowych	297.950,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.650,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.700,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.300,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,00
80195		Pozostała działalność	190.429,00
		- wydatki bieżące, z tego:	190.429,00
		- wydatki jednostek budżetowych	143.090,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.270,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.820,00

	4300	zakup usług pozostałych	45.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.820,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. realizacja zadania pn: „ERASMUS+”	47.339,00
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,00
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00
	4307	zakup usług pozostałych	20.260,00
	4309	zakup usług pozostałych	5,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne	21.530,00
	4437	różne opłaty i składki	352,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7.904.802,00
	85111	Szpitala ogólne	7.034.162,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	7.034.162,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni	1.582.170,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	4.902.430,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	549.562,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870.640,00
		- wydatki bieżące, z tego:	870.640,00
		- wydatki jednostek budżetowych	870.640,00
		w tym :	870.640,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870.640,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	870.640,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.037.700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.630.700,00

		- wydatki bieżące, z tego:	8.630.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8.590.700,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.053.900,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4.639.500,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	333.700,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	850.000,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101.500,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
4710		wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	50.700,00
4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.536.800,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	780.000,00
4220		zakup środków żywności	800.000,00
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	166.920,00
4260		zakup energii	310.000,00
4270		zakup usług remontowych	22.500,00
4280		zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300		zakup usług pozostałych	162.000,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00
4410		podróże służbowe krajowe	200,00
4430		różne opłaty i składki	22.000,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.000,00
4480		podatek od nieruchomości	34.900,00
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700		szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
85205	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00
		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	350.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	350.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	346.500,00
		w tym :	296.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	zakup energii	10.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	19.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	1.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85295		Pozostała działalność	6.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.491.130,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.930,00
		dotacja na zadania bieżące	110.930,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.450,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108.480,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.380.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.380.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.370.200,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.261.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	14.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4220	zakup środków żywności	500,00
	4260	zakup energii	10.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00

	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.500,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.954.250,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.578.720,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.578.720,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.572.720,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.185.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.320,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4220	zakup środków żywności	90.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	zakup energii	110.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	35.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84.000,00

		- wydatki bieżące, z tego:	84.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	84.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	600,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	634.370,00
		- wydatki bieżące, z tego:	634.370,00
		- wydatki jednostek budżetowych	632.370,00
		w tym :	566.600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.770,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.120,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	111.220,00
		- wydatki bieżące, z tego:	111.220,00
		- wydatki jednostek budżetowych	111.220,00

	w tym :	101.700,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.520,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.370,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85410	Internaty i bursy szkolne	352.100,00
	- wydatki bieżące, z tego:	352.100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	351.500,00
	w tym :	328.100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	9.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00
85495		Pozostała działalność	183.840,00
		- wydatki bieżące, z tego:	183.840,00
		- wydatki jednostek budżetowych	49.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	134.640,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.769,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.267,31
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11.338,58
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.114,88
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.612,36
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,74
	4307	zakup usług pozostałych	34.754,65
	4309	zakup usług pozostałych	6.482,48
855		RODZINA	1.691.100,00
	85504	Wspieranie rodziny	162.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	162.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	162.700,00
		w tym :	144.250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.750,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.450,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3.200,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
85508		Rodziny zastępcze	1.464.300,00	
		- wydatki bieżące, z tego:	1.464.300,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	285.136,00	
		w tym :		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.136,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.748,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	280.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	289.900,00	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289.900,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	889.264,00	
	3110	świadczenia społeczne	889.264,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	64.100,00	
		dotacja na zadania bieżące	57.600,00	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	

	3110	świadczenia społeczne	6.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- wydatki majątkowe	10.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.181.322,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.091.322,00
		- wydatki majątkowe	4.091.322,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	3.477.623,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	613.699,00
	92116	Biblioteki	10.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00

	92195	Pozostała działalność	70.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	30.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym :	30.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		- wydatki majątkowe	40.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00
	Razem		56.207.610,82

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

STAROSTA

Marek Anbruch

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/.../2020
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Leski	50.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	71.500,00	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Krośnieński	98.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Jasielski	27.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Sanocki	6.500,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Głogowski	12.700,00	Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Brzozowski	24.200,00	Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na	dotacja celowa wydatki bieżące

		terenie Powiatu Brzozowskiego	
Powiat Sanocki	57.600,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Gmina Ustrzyki Dolne	10.000,00	Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	dotacja celowa wydatki bieżące

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

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

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO

USTRZYKI DOLNE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 r. wynikają z danych z otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego (F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów własnych uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2019 i 2020 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa. Wzięto także pod uwagę ryzyko zmniejszenia dochodów w następstwie pandemii.

Ogółem planowane dochody wyniosą 53.814.446,83 zł i są niższe o 199.786,69 zł w porównaniu do planowanych na rok 2020 wg stanu na 30 wrzesień 2020 r., przy czym planowane dochody bieżące są niższe o 1.118.404,41 zł., a majątkowe wyższe o 918.617,72 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 15.292.760,83 zł, co stanowi 28,42% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 15.242.760,83 zł. to dotacje i środki na inwestycje (dofinansowanie ze środków UE – na realizację przedsięwzięcia pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 3.204.606,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana), dofinansowanie na inwestycje związane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych - „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” – 4.902.430,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana), dofinansowanie na inwestycje pn. „Refineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 3.477.623,00 zł (lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie ogłoszona), rozliczenie projektu pn. „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju regionu – 851.417,00 zł, przebudowa dróg powiatowych – 2.702.350,00 zł.

(dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych), dofinansowanie do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 104.334,83 zł.

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 27.289.342,00 zł, co stanowi 50,71% 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 6.193.041,00 zł.

Środki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	341,00
- Leśnictwo	151,00
- Transport i łączność	2.292,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.125,00
- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6.115,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180.000,00
- Nadzór budowlany	381.750,00
- Urzędy wojewódzkie	2.228,00
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.271.000,00
- Obrona cywilna	6.699,00
- Nicodpłatna pomoc prawna	132.000,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870.640,00
- Wspieranie rodziny	12.300,00
- Rodziny zastępcze	251.400,00
RAZEM	6.193.041,00

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.3110.11.2020).

Subwencja ogólna wynosi: 17.434.428,00

tj. 32,40%

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.459.839,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.391.156,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.583.433,00

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę 1.703.594,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2020 r. o 490.322,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 1.072.927,00 zł., a część równoważąca jest wyższa o 140.345,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dopłat ARiMR za zalesianie w kwocie 59.800,00 zł., tj. na poziomie planowanego wykonania w roku 2020.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 86.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 327.000,00 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 50.000,00 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz wydanie prawa jazdy oszacowano na podstawie realizacji w latach wcześniejszych i przyjęto plan z tego tytułu w łącznej kwocie 475.000,00 zł.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	7.628.780,00 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 2021 r. założono w kwocie 56.207.610,82 zł

Wydatki bieżące stanowią	66,44%	-	37.343.922,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią	33,56%	-	18.863.688,82 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 341,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na nadzór nad gospodarką leśną, opracowanie planu urzędzenia lasu oraz wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – łącznie planowana kwota wydatków wynosi 240.751,00 zł., z tego na wypłatę ekwiwalentów – 59.800,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.331.739,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych – 1.564.160,00

- wydatki majątkowe na realizację zadań:

- z dofinansowaniem z środków Funduszu Dróg Samorządowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - 547.394,62 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 567.696,89 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.450.196,40 zł.

- z środków własnych powiatu:

- opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów – 100.000,00 zł.
- doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg – 100.000,00 zł.

W zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. na dotacje dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczenie 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 202.500,00 zł., z czego 76.125,00 zł. finansowane jest z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 586.665,00 zł., z tego:

- na prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 6.115,00 zł. i wydatek dotyczy realizacji zadań zleconych z tego okresu, w całości finansowany środkami z dotacji.
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 198.8000,00 zł., z czego 180.000,00 zł. finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa.
- nadzór budowlany – zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w 2021 r. wydatki wynoszą 381.750,00 zł.

Zaplanowano wydatki w dziale 720 – Informatyka na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Łączne planowane wydatki wyniosą 122.790,91 zł. a planowane dofinansowanie na ten cel wyniesie 104.334,83 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 8.579.904,00 zł tj. 15,26% planowanych wydatków ogółem.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 2.228,00 zł.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 199.000,00 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 i założono regulację płac średnio o 8% płacy zasadniczej. 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.

Przewidziano także wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.000.250,00 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 25.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.214.426,00 zł., z czego 444.300,00 zł. przeznacza się na wydatki bieżące a 3.770.126,00 zł. na wydatki majątkowe. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wydatki bezpośrednio dotyczące promocji Powiatu Bieszczadzkiego oraz wydatki na realizację projektu z dofinansowanie środków z UE pn. „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”, którego wartość szacuje się na kwotę 339.300,00 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych przewidziano realizację przedsięwzięcia „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” , którego łączny limit wydatków w planowanym roku wynosi 3.770.126,00 zł, z czego 3.204.606,00 zł. to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach działu 750.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 4.282.699,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.271.000,00 zł., na obronę cywilną – 6.699,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 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 2021 r. kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 270.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 100.000,00 zł., celową na oświatę - 110.000,00 zł. oraz obligatoryjną celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 60.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 8.668.916,00 zł. (15,42% wydatków ogółem, 23,21% wydatków bieżących).

W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” finansuje się działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Bieszczadzkiem 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 1.114.300,00 zł., z tego 1.065.000,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Bieszczadzkiem Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w łącznej kwocie 88.110,00 zł.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 2.232.100,00 zł., z tego 1.936.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Na szkoły policealne przeznaczają się 3.557,00 zł., a na branżowe szkoły I i II stopnia 869.200,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 3.375.220,00 zł., z czego 3.029.720,00 zł. to wydatki osobowe.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 467.570,00 zł. Z kwoty tej 448.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona się 39.200,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 29.500,00 zł., a w rozdziale 85446 – 9.700,00 zł. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczona się 980,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczona się 297.950,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 190.429,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 7.904.802,00 zł. i są to wydatki majątkowe na inwestycje prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych. Wydatki te w kwocie 1.582.170,00 zł. zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewidywane wydatki w Pomocy społecznej wynoszą 9.037.700,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 8.630.700,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł.
- zasiłków celowych i okresowych – 8.000,00 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 350.500,00 zł., z tego 296.500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej - 40.000,00 zł.
- pozostałą działalność – 6.000,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono 1.491.130,00 zł., z czego 110.930,00 zł. przeznaczona się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 1.380.200,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 1.261.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 2.954.250,00 zł., z czego na

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 1.578.720,00 zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 84.000,00
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 634.370,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 111.220,00 zł.,
- bursę szkolną – 352.100,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 300,00 zł.
- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS i „projekt modeLOWE w Bieszczadach”) – 183.840,00 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 9.391.156,00 zł. (w 2020 r. 8.900.834,00 zł.), a łączna kwota wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 11.623.166,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 2.232.010,00 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. w 2020 r. wyniesie wg planowanych wydatków na 30 październik 2020 r. 1.836.227,31 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.691.100,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 162.700,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.464.300,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 64.100,00 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 15.000,00 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 10.000,00 zł. na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.. W wydatkach majątkowych w tym dziale planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, na które powiat otrzymał dofinansowanie. Łączna kwota wydatków w 2021 r. szacowana jest na 4.091.322,00 zł., z czego 3.477.623,00 zł. pochodzić będzie z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaplanowano także pozostałe wydatki na działania kulturalne i związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w łącznej kwocie 70.000,00 zł.

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 1.093.979,85 zł (2,03% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano także przychody w kwocie 3.487.143,84 zł., z tego

- w formie kredytów i pożyczek w kwocie 1.904.973,84 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.093.979,85 zł. i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.993,99 zł.,

- niewydatkowane w 2020 r. otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.582.170,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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 2020 r.

STAROSTA

Marek Andruch



Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 do km 11+105w miejscowości Ropienka i Zawadka”	2.450.196,40	1.837.647,00	612.549,40	2021 r. – 2023 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450- 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica”	547.394,62	410.546,00	136.848,62	2020 r. – 2021 r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”	567.696,89	454.157,00	113.539,89	2020 r. – 2022 r.
4.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne”	100.000,00	-	100.000,00	2021 r.
5.	60014	„Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg	100.000,00	-	100.000,00	2021 r.
6.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	122.790,91	104.334,83	18.456,08	2016 r. – 2021 r.
7.	75020	„Zakupy inwestycyjne – doposażenie starostwa”	30.000,00	-	30.000,00	2021 r.
8.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.770.126,00	3.204.606,00	565.520,00	2019 r. – 2021 r.
9.	85111	„Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni na potrzeby izby przyjęć, bloku operacyjnego, diagnostyki i poradni oraz budowa łącznika do istniejącego budynku szpitala – realizacja w ramach projektu PL – BY – UA Razem dla ratowania życia.”	7.034.162,00	6.484.600,00	549.562,00	2021 r. – 2022 r.
10.	90019	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	10.0000,00	-	10.000,00	2021 r.

11.	92109	„Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ”	4.091.322,00	3.477.623,00	613.699,00	2021 r.– 2024 r.
12.	92195	Wydatki inwestycyjne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”	40.000,00	-	40.000,00	2021 r.
Razem:			18.863.688,82	15.973.513,83	2.890.174,99	

STAROSTA
Marek Andruch

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona
na koniec III kwartału 2020 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 2020 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 54.014.233,52 zł. zostały zrealizowane w wysokości 33.373.797,04 zł., co stanowi 61,78%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 59.207.514,25 zł. zostały zrealizowane w wysokości 31.699.884,07 zł., co stanowi 53,54%, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 21.347.349,51 zł., wykonano 6.081.228,01 zł., co stanowi 28,49%. Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2020 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 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 ze zm.), 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 2021 – 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 17.683.070,26 zł., w tym:

- 1) w 2022 r. do kwoty 12.079.639,24 zł.
- 2) w 2023 r. do kwoty 5.331.051,02 zł.
- 3) w 2024 r. do kwoty 272.380,00 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:

1. Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
2. Zawieranych na czas określony 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:

1. Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
2. Zawieranych na czas określony do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Powiatu.

STAROSTA

Marek  Andruch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr z 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	3 385 811,00	87 826,96	14 023 780,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	3 413 867,00	
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	8 221 244,73	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67	
Plan 3 kw. 2020	54 014 233,52	39 640 090,41	3 950 301,00	150 000,00	15 730 834,00	11 019 669,08	8 789 286,33	0,00	14 374 143,11	329 600,00	14 044 543,11	
Wykonanie 2020	54 135 668,52	39 746 525,41	3 950 301,00	150 000,00	15 730 834,00	11 126 104,08	8 789 286,33	0,00	14 389 143,11	329 600,00	14 059 543,11	
2021	53 814 446,83	38 521 686,00	3 661 873,00	120 000,00	17 434 428,00	8 219 940,00	9 085 445,00	0,00	15 292 760,83	50 000,00	15 242 760,83	
2022	51 355 000,00	40 000 000,00	3 800 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	0,00	11 355 000,00	200 000,00	8 155 000,00	
2023	45 086 460,00	40 000 000,00	3 850 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	0,00	5 086 460,00	200 000,00	4 886 460,00	
2024	39 496 040,00	38 500 000,00	3 900 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	7 750 000,00	0,00	996 040,00	200 000,00	796 040,00	
2025	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2032	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	19 962 134,37	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	59 207 514,25	37 860 164,74	25 059 901,28	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 347 349,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	59 328 949,25	37 966 599,74	25 185 957,49	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362 349,51	0,00	0,00	
2021	56 207 610,82	37 343 922,00	25 881 734,87	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 863 688,82	13 436 230,91	0,00	
2022	50 091 726,16	35 341 830,00	23 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	14 749 896,16	8 558 769,00	0,00	
2023	43 648 160,00	35 000 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 648 160,00	4 230 805,00	0,00	
2024	37 726 500,85	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 500,85	272 380,00	0,00	
2025	36 982 700,00	35 596 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 700,00	0,00	0,00	
2026	36 907 700,00	35 596 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 700,00	0,00	0,00	
2027	36 896 000,00	35 596 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2028	36 821 000,00	35 596 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
2029	37 180 000,00	35 560 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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	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	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	
Wykonanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50	
Plan 3 kw. 2020	-5 193 280,73	0,00	6 351 580,73	2 402 919,00	2 402 919,00	0,00	0,00	3 948 661,73	0,00	
Wykonanie 2020	-5 193 280,73	0,00	2 402 919,00	2 402 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 393 163,99	0,00	3 487 143,84	1 904 973,84	810 993,99	1 582 170,00	1 582 170,00	0,00	0,00	
2022	1 263 273,84	1 263 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 438 300,00	1 438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 769 539,15	1 769 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 017 300,00	2 017 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 092 300,00	2 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 820 000,00	1 820 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 608,50	858 608,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 273,84	1 263 273,84	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 300,00	1 438 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 539,15	1 769 539,15	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 300,00	2 017 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 300,00	2 092 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 785 033,50	0,00	3 451 673,60	6 128 694,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 772 719,00	0,00	1 779 925,67	5 728 587,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 772 719,00	0,00	1 779 925,67	1 779 925,67	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 712,99	0,00	1 177 764,00	2 759 934,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 320 439,15	0,00	4 658 170,00	4 658 170,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 882 139,15	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 112 600,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 095 300,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 003 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,61%	9,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,61%	9,76%	x	x	x	x
2021	5,43%	6,19%	6,35%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	5,79%	16,81%	17,46%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	6,29%	17,86%	18,51%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	7,71%	11,79%	12,47%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	7,36%	10,85%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	7,48%	10,75%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	7,45%	10,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2028	7,61%	10,63%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2029	6,47%	10,65%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	5,28%	10,43%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	5,36%	10,20%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	5,25%	9,96%	x	10,60%	10,60%	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 ^x	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 ^x	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	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	
									9.1
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 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	2 817 496,62	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 824,45	0,00
Wykonanie 2020	2 076 523,37	2 076 523,37	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 824,45	0,00
2021	373 813,59	373 813,59	373 813,59	12 540 410,83	12 540 410,83	12 540 410,83	521 279,00	521 279,00	373 813,59
2022	0,00	0,00	0,00	7 274 953,65	7 274 953,65	7 274 953,65	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 596 184,25	3 596 184,25	3 596 184,25	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	231 523,00	231 523,00	231 523,00	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 895 610,00	14 895 610,00	14 895 610,00	13 779 400,82	0,00	13 779 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 558 769,00	8 558 769,00	8 558 769,00	12 079 639,24	0,00	12 079 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 230 805,00	4 230 805,00	4 230 805,00	5 331 051,02	0,00	5 331 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 380,00	272 380,00	272 380,00	272 380,00	0,00	272 380,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA

Marcel Andruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 157 721,01	13 779 400,82	12 079 639,24	5 331 051,02	272 380,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 157 721,01	13 779 400,82	12 079 639,24	5 331 051,02	272 380,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				28 144 926,21	10 214 112,91	8 558 769,00	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 144 926,21	10 214 112,91	8 558 769,00	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	bieszczadzki	2020	2024	14 153 276,00	4 091 322,00	5 558 769,00	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa	Starostwo Powiatowe 72095	2016	2021	4 991 650,21	122 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni na potrzeby izby przyjęć, bloku operacyjnego, diagnostyki i poradni oraz budowa łącznika do istniejącego budynku szpitala - realizacja ramach projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe 75622	2021	2022	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				10 012 794,80	3 565 287,91	3 520 870,24	1 100 246,02	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				10 012 794,80	3 565 287,91	3 520 870,24	1 100 246,02	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 990 524,83	567 696,89	539 631,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - poprawa stanu dróg powiatowych	bieszczadzki	2020	2021	1 490 588,82	547 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 531 681,15	2 450 196,40	2 981 238,73	1 100 246,02	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631 010,80
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631 010,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 277,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 277,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 277,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marek Andruch

STANBOSTA
Marek Andruch

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2021-2032

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2021 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W latach 2022 – 2024 założono niewielki wzrost w oparciu o tendencję, która utrzymywała się do roku 2020. Począwszy od 2025 r. plan w tym zakresie utrzymano na niezmiennym poziomie.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2021 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto niewielki wzrost w 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 – 2020 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki, dlatego przy planowaniu założono nieznaczny wzrost.

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

Na 2021 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2021. Na kolejne planowane lata założono ostrożnościowy 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, ERASMUS+, modeLOWE w Bieszczadach, Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym, Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Plan przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a w przypadku ostatniego przedsięwzięcia na podstawie ogłoszonej listy o przyznanym dofinansowaniu.

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 2020 r. Na 2021 rok zaplanowano ustawowy wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a także 8% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji. Na pozostałe lata objęte prognozą założono spadek wydatków osobowych, który nastąpi w efekcie optymalizacji zatrudnienia.

W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2020.

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 2021, 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 2021 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 długi okres prognozy pozycja ta jest trudna do oszacowania.

Pozostałe wydatki bieżące

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2021 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 i wydanych decyzji o przyznaniu środków zewnętrznych.

Powiat poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Niskie dochody własne oraz dochody z subwencji ogólnych, głównie oświatowej ograniczają angażowanie własnych środków do działań inwestycyjnych. Utrzymanie istniejącej infrastruktury, stanowiącej własność powiatu, w należyтым stanie technicznym możliwe jest jedynie przy pozyskaniu środków bezzwrotnych. 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 2021 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1.904.973,84 zł., z tego: 810.993,99 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1.093.979,85 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Poczawszy od roku 2022 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 2021 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 jakiegokolwiek rozwój zmierzający do poprawy życia społeczności lokalnej, pozostaje finansowanie szpitali publicznych. Istotne znaczenie będzie miało przełożenie okresu pandemii na stan gospodarki narodowej.

STAROSTA

Marek Andruch