

Uchwała Nr XXV/161/12
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego
na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.2 15, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **27.234.678,12zł**
w tym:
1) dochody bieżące: **26.500.879,12zł**
2) dochody majątkowe: **733.799,00zł**
- zgodnie z Tabelą nr 1.

**Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|--|--------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>6.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.000,00 |
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>54.000,00</u> |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 54.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 54.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów) | 54.000,00 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>199.040,00</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 199.040,00 |
| | | | Dochody bieżące | 199.040,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 9.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn: „ Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” – PGNiG | 90.000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej | 100.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------------------|
| | | | udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” – Gmina Ustrzyki Dolne | |
| 700 | 70005 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>325.750,00</u> |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325.750,00 |
| | | | Dochody bieżące | 225.750,00 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100.000,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55.750,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 100.000,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100.000,00 |
| 710 | 71013 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>619.200,00</u> |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ | 180.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 180.000,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 170.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 170.000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów-(ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu). | 170.000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 269.200,00 |
| | | | Dochody bieżące | 269.200,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269.200,00 |
| 720 | 72095 | | <u>INFORMATYKA</u> | <u>554.599,00</u> |
| | | | Pozostała działalność | 554.599,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 554.599,00 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie pn; „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” | 554.599,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>977.201,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62.201,00 |
| | | | Dochody bieżące | 62.201,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62.201,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 915.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 915.000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | <u>2.975.750,00</u> |
| | | | <u>IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.975.750,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2.975.750,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.975.000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 750,00 |
| 756 | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | <u>2.390.785,00</u> |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.390.785,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2.390.785,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.340.785,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 |
| 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>11.498.199,00</u> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.487.269,00 |
| | | | Dochody bieżące | 7.487.269,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.487.269,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2.515.774,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2.515.774,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.515.774,00 |
| | | | -kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej | 1.690.719,00 |
| | | | -kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | 825.055,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1.495.156,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1.495.156,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.495.156,00 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>610.862,68</u> |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10.550,00 |
| | | | Dochody bieżące | 10.550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-(duplikaty) | 350,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 10.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 50.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 50.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów-(duplikaty) | 500,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 4.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-(kursy) | 30.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-(zwrot za energię z urzędu gminy, ZUS, PUP, OKE) | 15.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 550.312,68 |
| | | | Dochody bieżące | 471.112,68 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 461.527,63 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9.585,05 |
| | | | Dochody majątkowe | 79.200,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77.156,64 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.043,36 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.270.000,00</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1.270.000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.270.000,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>5.024.181,00</u> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4.754.181,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------------|
| | | | Dochody bieżące | 4.754.181,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług(odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) | 3.470.917,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika) | 400,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.282.464,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 270.000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 270.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270.000,00 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>562.350,44</u> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.600,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.600,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.600,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 75.050,00 |
| | | | Dochody bieżące | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-program EFS POKL | 75.050,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 480.700,44 |
| | | | Dochody bieżące | 480.700,44 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-program EFS POKL | 408.595,37 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-program EFS POKL | 72.105,07 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>146.760,00</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 126.600,00 |
| | | | Dochody bieżące | 126.600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków) | 66.100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-(sprzedaż posiłków dla nauczycieli) | 28.200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów –(ryczałt za energię WTZ) | 31.900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 60,00 |
| | | 0920 | Dochody bieżące | 60,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 50,00 |
| | | 0920 | Dochody bieżące | 50,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 6.450,00 |
| | | 0690 | Dochody bieżące | 6.450,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat-(zakwaterowanie wychowanków) | 6.450,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13.600,00 |
| | | 0830 | Dochody bieżące | 13.600,00 |
| | | | Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów) | 13.600,00 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>20.000,00</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 |
| | | 0690 | Dochody bieżące | 20.000,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 20.000,00 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 27.234.678,12 |

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie
- zgodnie z Tabelą nr 2.

27.234.678,12zł

Tabela nr 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|--|--------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>6.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 6.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>106.000,00</u> |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 52.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 52.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 52.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 52.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 54.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 54.000,00 |
| | | | - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 54.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 54.000,00 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>1.120.000,00</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1.120.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.120.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.117.000,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 212.800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 904.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155.800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych w tym na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” 100.000 – Gmina Ustrzyki Dolne 90.000 – PGNiG 60.000 – wkład własny | 410.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>175.000,00</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 175.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 175.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 175.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 514.200,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne / | 180.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 180.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 180.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 180.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 65.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 65.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 65.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 65.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 269.200,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 269.200,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 267.700,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 228.900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 57.100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 118.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 38.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.950,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| 720 | | | <u>INFORMATYKA</u> | <u>657.960,00</u> |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 657.960,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | 657.960,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” | 554.599,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” | 103.361,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>2.736.294,39</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62.201,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 62.201,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 62.201,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62.201,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49.570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.411,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 120.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 120.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110.000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2.539.093,39 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2.539.093,39 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.524.093,39 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.860.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.455.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664.093,39 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych | 30.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189.093,39 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------------|
| | | 4260 Zakup energii | 125.000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 155.000,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8.000,00 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25.000,00 |
| | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 35.000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.000,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 1.500,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 1.000,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 15.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15.000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | <u>2.979.000,00</u> |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.975.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2.975.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.795.000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.374.905,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.054,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 30.000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.680,00 |
| | | 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.977.465,00 |
| | | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych | 158.334,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------------|
| | | 4070 | i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 164.752,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.122,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.498,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420.095,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 70.000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 88.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.246,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11.758,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 91,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180.000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180.000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| 757 | | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>846.222,00</u> |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 506.222,04 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 506.222,04 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 506.222,04 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 506.222,04 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 339.999,96 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 339.999,96 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 339.999,96 |
| | | | - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 339.999,96 |
| 758 | | | <u>ROŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>70.000,00</u> |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 70.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 70.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 70.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy z tego: | 70.000,00 |
| | | | -rezerwa ogólna | 27.800,00 |
| | | | -rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe | 42.200,00 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>6.763.619,29</u> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 282.800,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 282.800,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 279.800,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 260.800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194.600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 19.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 434.500,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 434.500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 434.000,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 414.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302.400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.500,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 19.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.000,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 | | |
| | | 500,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 2.615.377,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2.615.377,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.407.170,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1.935.570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.425.570,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 144.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 471.600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97.000,00 | | |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 200.207,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 207,00 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 371.500,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 371.500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 371.500,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 354.500,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.000,00 |
| | | | | 1.993.866,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1.993.866,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.987.866,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.987.866,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.601.166,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.170.566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 125.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 157.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.400,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 134.200,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 134.200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 133.700,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126.100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.100,00 |
| | 3020 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 251.400,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 251.400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 250.900,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238.400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.700,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| 80146 | | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 43.830,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 43.830,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43.830,00 43.830,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10.830,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 17.000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16.000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 636.146,29 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 556.946,29 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 556.946,29 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175.312,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.230,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.124,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 3.008,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenie bezosobowe | 89.950,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381.634,29 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 19.397,00 |
| | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 156.551,27 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46.633,61 |
| | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.628,41 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.025,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 109.224,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.175,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym na: | 79.200,00 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej” | 77.156,64 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej” | 2.043,36 |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.270.000,00</u> |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.270.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.270.000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.270.000,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>6.307.581,00</u> |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 338.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 338.000,00 |

| | | | |
|-------|--|---|---------------------|
| | | | 306.000,00 |
| | | | 306.000,00 |
| | | 2320 <i>dotacja na zadania bieżące</i> | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 32.000,00 |
| | | | 4.754.181,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4.754.181,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4.753.681,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.501.575,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2.759.000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170.000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450.000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 70.000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8.640,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 43.935,00 |
| | | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.252.106,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480.000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 390.562,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 65.000,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 160.000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 15.000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1.500,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 20.000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.400,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5.958,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 98.000,00 |
| | | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.136,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 250,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| | | | 893.000,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 893.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 353.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 87.000,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | |

| | | | |
|-------|------|---|--------------------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracowników dotacja na zadania bieżące | 87.000,00 266.000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 266.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 540.000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne | 10.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 10.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 238.900,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 238.900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 237.400,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201.700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9.500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35.700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do | 1.500,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------------------|
| | | wynagrodzeń | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 45.500,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 45.500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 45.500,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 35.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 10.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze | 17.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 17.000,00 |
| | | <i>dotacja na zadania bieżące</i> | 17.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17.000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 7.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 7.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>1.560.351,44</u> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57.540,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 57.540,00 |
| | | <i>dotacja na zadania bieżące</i> | 57.540,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 57.540,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.022.111,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.022.111,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.013.411,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 900.907,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603.761,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.768,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 18.111,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.541,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.008,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 129.841,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.603,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.538,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 112.504,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.800,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej | 6.100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe | 27.600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.804,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8.700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 480.700,44 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 480.700,44 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 185.700,44 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161.075,44 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.126,30 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9.551,70 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 883,26 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155,87 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80.556,75 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.215,66 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.348,01 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 237,89 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24.625,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4.675,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 825,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16.256,25 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.868,75 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 295.000,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 250.750,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 44.250,00 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>2.082.450,00</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 1.273.100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.273.100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.268.100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 873.300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663.300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 130.400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394.800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.000,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 59.800,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 59.800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 59.800,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.200,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 410.050,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 410.050,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 408.050,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47.050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 150.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 150.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 150.000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132.200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.000,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 150.000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 150.000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 148.500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104.600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43.900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.900,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 8.700,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 8.700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8.700,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8.700,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 8.700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8.700,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 8.700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 22.100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 22.100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 22.100,00 |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 22.100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.100,00 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>20.000,00</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym na: | 19.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10” | 19.000,00 |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA</u> | <u>15.000,00</u> |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------------|
| | | | <u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 5.000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 10.000,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 10.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie | 10.000,00 |
| 926 | | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>5.000,00</u> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 5.000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.000,00 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI: | 27.234.678,12 |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **26.478.518,12 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **17.540.511,44 zł**

w tym na:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **410.437,44 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie

5.946.837,68 zł

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **321.425,68 zł**

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **866.747,00 zł**
 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1. 278.200,00 zł**
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **295.000,00 zł.**
 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie **339.999,96 zł**
 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **506.222,04 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **756.160,00 zł**
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **633.799,00 zł**

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.164.763,04 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.164.763,04 zł**;
 – zgodnie z Tabelą nr 3 i Tabelą nr 4.

Tabela nr 3. Szczegółowy podział przychodów na 2013 rok

| § | Treść | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.164.763,04 |
| | - kredyty bankowe długoterminowe | 2.164.763,04 |

Tabela nr 4. Szczegółowy podział rozchodów na 2013 rok

| § | Treść | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.164.763,04 |
| | - kredyty bankowe długoterminowe w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia | 737.014,00 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BBS Ustrzyki Dolne | 546.305,54 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BOŚ S.A. Rzeszów | 185.845,00 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w BRE Bank Hipoteczny | 268.642,50 |
| | - kredyt bankowy długoterminowy w PBS Lesko | 322.044,00 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 104.912,00 |

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie **2.000.000,00 zł.**
 3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2.164.763,04 zł.**

§ 4

Tworzy się rezerwy w budżecie powiatu na kwotę **70.000,00 zł** z tego rezerwa ogólna na kwotę **27.800,00 zł** oraz rezerwa celowa na kwotę **42.200,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5

Wyodrębnią się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości **4.832.401,00 zł**. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa Tabela nr 5.

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

Dochody:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| 010 | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>6.000,00</u> |
| | 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 6.000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.000,00 |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>70.000,00</u> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70.000,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 70.000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000,00 |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>449.200,00</u> |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ | 180.000,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 180.000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180.000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 269.200,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 269.200,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269.200,00 |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>62.201,00</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62.201,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 62.201,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 62.201,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------------------|
| | | | realizowane przez powiat | |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>2.975.000,00</u> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.975.000,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.975.000,00 2.975.000,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.270.000,00</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 |
| | | 2110 | Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.270.000,00 1.270.000,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 4.832.401,00 |

Wydatki :

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|---|--------------------------|
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>6.000,00</u> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 6.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>70.000,00</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 70.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 70.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>449.200,00</u> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne / | 180.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 180.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 180.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------|
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 269.200,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 269.200,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 267.700,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228.900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 57.100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 118.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.950,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>62.201,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62.201,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 62.201,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 62.201,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62.201,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49.570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.411,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | <u>2.975.000,00</u> |
| | 75411 | | <u>IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.975.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 2.975.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.795.000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.374.905,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.054,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 30.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.680,00 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.977.465,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 158.334,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 164.752,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.122,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.498,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420.095,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 70.000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 88.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.246,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11.758,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 91,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180.000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180.000,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1.270.000,00</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.270.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.270.000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------------------|
| | | 4130 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.270.000,00 1.270.000,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 4.832.401,00 |

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

Tabela nr 6. WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF.

Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|----------------|----------|------|--|--------------------------|
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>270.000,00</u> |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 270.000,00 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 270.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270.000,00 |
| Razem : | | | | 270.000,00 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------|----------|------|---|--------------------------|
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>270.000,00</u> |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 270.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 270.000,00 |
| | | 3110 | Wydatki jednostek budżetowych Świadczenia społeczne | 270.000,00 |
| Razem: | | | | 270.000,00 |

§ 6

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **582.207,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 7

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **284.540,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 8

- 1) Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, (wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska), w wysokości **20.000,00 zł** w dziale 900, rozdział 90019.

2) Określone w pkt. 1 dochody przeznacza się w całości na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

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

a) wydatki związane z realizacją akcji Czyste Góry Powiatu kwota **500,00 zł**

b) szkolenie pracowników, zakup literatury oraz prasy fachowej i branżowej z zakresu ochrony środowiska, kwota **500,00 zł**

2) Wydatki związane z termomodernizacją budynku Starostwa przy ulicy Pionierskiej kwota **19.000,00 zł.**

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków rozdziałów związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Rada Powiatu Bieszczadzkiego w 2012 roku podjęła Uchwały:

1. Nr XX/149/12 z dnia 19 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2013 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w wysokości **402.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” w sezonie zimowym 2012/2013. Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2013rok.
2. Nr XVIII/115/12 z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2013-2014 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania realizowanego przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w tym w 2013 roku do kwoty **40.000,00zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2013r.
3. Nr XXI/138/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2013-2015 na sfinansowanie zadania: „Bieżąca asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007” w tym w 2013 roku do kwoty **20.295,00zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2013r.
4. Nr XXII/142/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2012roku na rok 2013 na sfinansowanie zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” , realizowanego ze środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II pn: „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w łącznej wartości **150.000,00zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2013r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 12

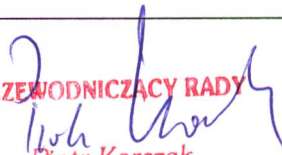
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do uchwały

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Dotacja |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 801 | 80120 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z nauczaniem religii zielonoświątkowej. | 207,00 |
| 852 | 85201 | Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego | 36.000,00 |
| 852 | 85201 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego. | 270.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | 110.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | 65.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | 25.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego. | 25.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Miasta Krosno na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Krosno. | 15.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego. | 13.000,00 |
| 852 | 85204 | Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego. | 13.000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | 10.000,00 |
| Razem: | | | 582.207,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Dotacja |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Ustrzykach Dolnych | 200.000,00 |
| 852 | 85226 | Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego wybranego w drodze ogłoszonego na początku 2013 roku konkursu | 17.000,00 |
| 853 | 85311 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 77z późn. zm.) | 57.540,00 |
| 921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej (organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS) | 5.000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury: - organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne, - realizacja przedsięwzięć artystycznych /festiwal, konkursów, przeglądów/ - promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży | 5.000,00 |
| Razem: | | | 284.540,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na rok 2013

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

-oraz o wyliczenia zawarte w piśmie Ministra Finansów ST4/4820/664/2012/1374 ustalającym roczne subwencje dla Powiatu Bieszczadzkiego i informującym o niektórych wskaźnikach ekonomicznych przewidywanych na 2013 rok. Subwencja ogólna na rok 2013 wynosząca **11.498.199 zł** składa się z 3 części:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej, będącą sumą kwoty podstawowej **1.690.719 zł** i kwoty uzupełniającej **825.055 zł** - łącznie **2.515.774 zł**,
2. część równoważąca subwencji ogólnej **1.495.156 zł**,
3. część oświatowa subwencji ogólnej **7.487.269 zł**.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **4.832.401,00 zł** oraz dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.270.000,00 zł** określił Wojewoda Podkarpacki pismem F.I. 3110/21/2012 z dnia 23.10.2012r.

W ujęciu wg źródeł dochody zaplanowano:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.000,00zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych w wysokości 54.000,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 199.040,00zł. z czego dochody bieżące w wysokości 9.040,00zł. pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek bankowych natomiast dochody w wysokości 100.000,00zł. pochodzą z Gminy Ustrzyki Dolne jako pomoc

finansowa w formie dotacji celowej oraz 90.000,00zł. od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oddział w Sanoku na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. w wysokości 100.000,00zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 70.00,00zł. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.750,00zł. oraz składników majątkowych w wysokości 100.000,00zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycje/ dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 180.000,00zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 170.000,00zł, które będzie pochodzić ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, uzgodnienie usytuowanie projektowej linii uzbrojeń terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 269.200,00zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność zaplanowano do realizacji w ramach 3osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, gdzie Liderem Projektu jest Samorząd Województwa a Partnerem Powiat Bieszczadzki zadanie pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP” w kwocie 554.599,00zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 62.201,00zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 915.000,00zł. które pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.975.000,00zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 750,00zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.340.785,00zł. oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 50.000,00zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 7.487.269,00zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 2.515.774,00zł. która składa się z kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.690.719,00zł. oraz z kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 825.055,00zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 1.495.156,00zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano kwotę 10.550,00zł. która pochodzi z wydania duplikatów z najem i dzierżawy składników majątkowych oraz ze zgromadzonych odsetek bankowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano kwotę 50.000,00zł. na która składają się wydane duplikaty, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych. Zwroty za energię z urzędu gminy ZUS, PUP, oraz za przeprowadzane kursy zawodowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 550.312,68zł. na realizację projektu pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego realizowanego przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz Zespół Szkół Licealnych.

Rozdział **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 1.270.000,00zł. przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej** zaplanowano 4.754.181,00zł. – na tę kwotę składają się wpływy z usług czyli odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 3.471.717,00zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców w kwocie 1.282.464,00zł. z odsetek bankowych oraz zwroty z PUP w wysokości 800,00zł.

Rozdział **85204 – Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 270.000,00zł. środki te pochodzą z podpisanych porozumień z kilkoma powiatami z terenów w których to przebywają podopieczni w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Rozdział **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zaplanowano dochody w kwocie 6.600,00zł. na podstawie podpisanego porozumienia z powiatem leskim na pobyt uczestników warsztatów terapii zajęciowej na naszym terenie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano kwotę 75.050,00zł. Powiatowy Urząd Pracy realizuje program Finansowy z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”.

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 480.700,14zł. na realizację projektu pn: „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział **85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** zaplanowano kwotę 126.600,00zł. są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży posiłków dla uczniów oraz pracowników. Zwroty za energię elektryczną czy odsetki bankowe.

Rozdział **85406 –Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zaplanowano dochody w wysokości 60,00zł. z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano dochody w wysokości 50,00zł. z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział **85410 – Internaty i bursy szkolne** zaplanowano dochody w kwocie 6.450,00zł. które to pochodzą z opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów oraz z odsetek bankowych.

Rozdział **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano dochody w kwocie 13.600,00zł. pozyskane środki to odpłatność za noclegi.

Rozdział **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł. z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Budżet powiatu na 2013 rok po stronie dochodów zamknie się kwotą **27.234.678,12 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **27.234.678,12zł.**

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2013 rok zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące przeznaczono na klasyfikację gruntów wsi w wysokości **6.000,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące przeznaczone są na nadzór nad gospodarką leśną w wysokości **52.000,00 zł.**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące przeznaczone są na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości **54.000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i środki od nich naliczane to kwota **212.800,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana kwota to **3.000,00 zł**, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **904.200,00 zł** z przeznaczeniem na drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów biurowych, oraz na „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oddział w Sanoku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczono na sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów i wpisów do ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wodę i nieczystości na kwotę **175.000,00zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi wynoszą **180.000,00 zł.**

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne-wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano **65.000,00 zł.**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **228.900,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.500,00 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **38.800,00 zł** przeznaczona na opłaty telefonów, czynszów, zakup materiałów biurowych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **657.960,00zł**. na zadanie inwestycyjne pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **62.201,00 zł**.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą biura rady powiatu oraz na diety dla radnych zaplanowano kwotę **120.000,00 zł**

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota to **1.860.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.000,00 zł**, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa poprzez opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, zakup materiałów biurowych – zaplanowano kwotę **664.093,39 zł**.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego– wydatki bieżące zaplanowano na działalność o charakterze promocyjnym, zakup materiałów reklamowych i promocję Starostwa w wysokości **15.000,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **2.374.905,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **180.000,00 zł**, oraz na działalność bieżącą **420.095,00 zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – zaplanowana kwota to **4.000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki przeznaczone na odsetki, prowizje z tytułu kredytów i pożyczek – zaplanowana kwota **506.222,04 zł**.

Rozdział 75404 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zaplanowano kwotę **339.999,96 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **27.800,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **42.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły to kwota **19.000,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota **260.800,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli to kwota **3.000,00 zł**,

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum to kwota **19.500,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **414.500,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00 zł**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – wydatki na bieżącą działalność to kwota **471.600,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota **1.935.570,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na

świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **8.000,00 zł**, oraz zaplanowana dotacja na zadanie bieżące dla szkoły niepublicznej w wysokości **200.000,00 zł**. oraz dotacja celowa dla powiatu Sanockiego w wysokości **207,00zł**. na opłacenie prowadzonej religii dla zielonoświątkowca.

Rozdział 80123 - Licea profilowane – wydatki na bieżącą działalność zaplanowano w wysokości **17.000,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **354.500,00 zł**.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **1.601.166,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **6.000,00 zł**, na bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **386.700,00 zł**.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – wydatki na bieżącą działalność zaplanowana kwota to **7.600,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **126.100,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki na bieżącą działalność **12.500,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **238.400,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **43.830,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -wydatki bieżące w kwocie **35.175,00 zł**. przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli którzy są emerytami i rencistami w Zespole Szkół Licealnych oraz Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych.

Natomiast kwota **599.971.29 zł**. dotyczy programu realizowanego przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Licealnych w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Kwota **1.000,00 zł.** przeznaczona jest na komisje egzaminacyjne związane z sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę **1.270.000,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwota **338.000,00 zł** przeznaczona jest na świadczenia społeczne oraz dotacje dla Powiatów na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **3.501.575,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **500,00 zł**, na bieżącą działalność oraz funkcjonowanie DPS w Moczarach zaplanowano kwotę **1.252.106,00 zł.**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki przeznaczone na świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowana kwota **540.000,00 zł**, zasiłki rodzinne oraz dotacje na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą **266.000,00 zł.** Na podstawie podpisanej umowy zaplanowano również wydatki w wysokości **87.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny specjalistycznej.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **201.700,00zł**, w tej kwocie ujęto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynagrodzenie dla koordynatora rodziny pieczy zastępczej w wysokości jednego etatu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowano kwotę **35.700,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki przeznaczone na obsługę i utrzymanie bieżące **10.500,00 zł**, oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - dotacja dla ośrodka wybranego w drodze ogłoszonego konkursu w wysokości **17.000,00 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - zaplanowano kwotę **57.540,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **900.907,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **8.700,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **112.504,00 zł**. w tym kwotę **73.050,00 zł** na współfinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach EFS

POKL „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **161.075,44zł.** wydatki na bieżącą działalność w kwocie **24.625,00 zł**, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **295.000,00 zł.** jest to program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn: „Aktywność szansa na zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zaplanowano kwotę na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **873.300,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli naliczono kwotę **5.000,00 zł**, natomiast na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **394.800,00 zł.**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowana kwota **59.800,00 zł** przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność w wysokości **47.050,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **361.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **2.000,00 zł.**

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **132.200,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **17.800,00 zł.**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **104.600,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **43.900,00 zł.**

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność która jest prowadzona przez okres wakacji wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **7.200,00 zł**, oraz na bieżącą działalność zaplanowano **1.500,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości **8.700,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, którzy są emerytami i rencistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bieszczadzkiej Bursie Szkolnej w wysokości **21.100,00 zł**.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody związane ze spłatą kredytów bankowych długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych w kwocie

2.164.763,04 zł. Na te kwotę składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w wysokości: **737.014,00 zł**

2/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BBS w Ustrzykach Dolnych w wysokości: **546.305,54 zł**

3/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. Rzeszów w wysokości: **185.845,00 zł**

4/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BRE Bank Hipoteczny Warszawa w wysokości: **268.642,50 zł**

5/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w PBS Oddział Lesko w wysokości: **322.044,00 zł**

6/ pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszów w wysokości: **104.912,00 zł**

Razem: **2.164.763,04 zł**

Zaplanowane dochody to **27.135.079,12 zł**, wydatki to **27.135.079,12 zł**.

Zaplanowano przychody:

Kredyt długoterminowy zaplanowany jest na:

1/spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w wysokości **2.059.851,04 zł**

2/spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości **104.912,00 zł**

Razem: 2.164.763,04 zł

Powiat Bieszczadzki 29 października 2009 roku udzielił poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości **1.700.000,00 zł** na spłatę zobowiązań finansowych. Pozostało do spłacenia **1.591.666,75 zł** w rozbiciu na lata:

- 2013 r. – **339.999,96 zł**

- 2014 r. – **339.999,96 zł**

- 2015 r. – **336.666,83 zł**
- 2016 r. – **300.000,00 zł**
- 2017 r. – **275.000,00 zł**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu bieszczadzkiego stanowią załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały na 2013rok.

W 2013roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn:

- 1) Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP – wartość inwestycji **657.960,00zł.**
- 2) Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej – wartość **79.200,00zł.**
- 3) Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10 – wartość **19.000,00zł.**

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2013r.

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość inwestycji | Środki, dotacje | Własne | Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji |
|---------------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1. | 72095 | Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP | 657.960,00 | 554.599,00 | 103.361,00 | 2013r. |
| 2. | 80195 | Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej | 79.200,00 | 79.200,00 | - | 2013r. |
| 3. | 90019 | Termomodernizacja budynku Starostwa przy ulicy Pionierskiej 10 | 19.000,00 | - | 19.000,00 | 2013r. |
| Razem: | | | 756.160,00 | 633.799,00 | 122.361,00 | |

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
sporządzona na koniec III kwartału 2012 roku.**

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej sporządzono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2012 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 29.344.055,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.604.458,78 zł co stanowi 73,62%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 29.446.072,03zł. zostały zrealizowane w wysokości 21.024.707,08 zł co stanowi 71,40%.

Z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.415.196,65 zł, wykonano 1.801.088,24 zł co stanowi 52,74%.

Realizacja zadań w całości nastąpi w IV kwartale 2012 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak