

Uchwała Nr 90/158/09
Zarządu Powiatu
w Ustrzykach Dolnych
z dnia 12 marca 2009 r.

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2008 rok.*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. z 2005 r. z późn. zm./

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.** Przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2008 r. obejmujące:
 - a/** zestawienie tabelaryczne dochodów budżetowych – zał. Nr 1
 - b/** zestawienie tabelaryczne wydatków budżetowych – zał. Nr 2
 - c/** zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 3.
 - d/** dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 4.
 - e/** objaśnienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2008 do działów, w których nie wykonano planu – zał. Nr 5.
 - f/** sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zał. Nr 6.
 - g/** sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 7
 - h/** sprawozdanie o stanie zobowiązań – zał. Nr 8.
 - i/** sprawozdanie o stanie należności – zał. Nr 9.
 - j/** szczegółowy podział przychodów i rozchodów – zał. Nr 10.
- 2.** Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
- 3.** Przedstawić sprawozdania o których mowa w ust. 1 i 2 uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2008 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>46.833,36</u>	<u>97,57</u>
		02095		Pozostała działalność	48.000,00	48.000,00	46.833,36	97,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48.000,00	48.000,00	46.833,36	97,57
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.507.882,00</u>	<u>2.049.193,00</u>	<u>1.685.870,13</u>	<u>82,08</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	210.000,00	1.210.000,00	846.677,13	71,46
			0830	Wpływy z usług	-	-	43,30	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	55,27	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.849,22	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.000.000,00	842.729,34	84,27
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210.000,00	210.000,00	-	-

		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.297.882,00	839.193,00	839.193,00	100,00
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	839.193	839.193	100,00
		6433		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.091.765,00	-	-	-
		6434		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	206.117,00	-	-	-
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>625.530,00</u>	<u>237.078,53</u>	<u>37,90</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.020.000,00	625.530,00	237.078,53	37,90
		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	150.000,00	150.000,00	89.339,77	59,56
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800.000,00	375.530,00	21.200,84	5,65
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	13,60	1,36
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	30.000,00	57.524,32	191,74
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>330.490,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>363.916,02</u>	<u>100,62</u>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne /	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	230.490,00	261.669,00	263.916,02	100,86
		0920		Pozostałe odsetki	-	-	2.206,24	100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.490,00	261.669,00	261.669,00	100,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	-	-	40,78	100,00

				innych zadań zleconych ustawami				
6.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.075.849,00</u>	<u>882.463,56</u>	<u>591.093,52</u>	<u>66,98</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	59.849,00	74.559,00	74.559,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.849,00	74.559,00	74.559,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	1.016.000,00	807.904,56	516.534,58	63,94
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	750.476,00	448.690,20	59,79
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	703,00	100,00
			0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	154,71	7,74
			0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	38.186,28	381,86
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	5.484,06	137,86
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	41.428,56	23.316,27	56,08
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.746.400,00</u>	<u>3.649.472,00</u>	<u>3.649.776,68</u>	<u>100,00</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.746.400,00	3.649.472,00	3.649.776,68	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	-	9.112,00	9.586,84	105,21
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3.000,00	3.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.745.000,00	2.640.700,00	2.640.700,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.400,00	1.400,00	1.229,84	87,85
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.260,00	5.260,00	100,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	-	990.000,00	990.000,00	100,00

				przez powiat	-			
8.	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>1.943.609,00</u>	<u>1.943.609,00</u>	<u>2.034.050,07</u>	<u>104,65</u>
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.943.609,00	1.943.609,00	2.034.050,07	104,65
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.743.609,00	1.743.609,00	1.933.874,00	110,91
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	100.176,07	50,09
9.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9.433.118,00</u>	<u>9.806.377,00</u>	<u>9.806.377,00</u>	<u>100,00</u>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.723.549,00	7.094.598,00	7.094.598,00	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.723.549,00	7.094.598,00	7.094.598,00	100,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.842.325,00	1.842.325,00	1.842.325,00	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.842.325,00	1.842.325,00	1.842.325,00	100,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	867.244,00	869.454,00	869.454,00	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	867.244,00	869.454,00	869.454,00	100,00
10.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>85.000,00</u>	<u>236.731,40</u>	<u>207.151,30</u>	<u>87,50</u>
		80120		Licea ogólnokształcące	40.000,00	73.405,40	48.438,86	65,99
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.348,00	348,00	25,82
			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	30.000,00	43.587,00	14.632,42	33,57
			0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.320,00	1.499,31	45,16
			0925	Pozostałe odsetki	-	260,40	260,40	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	9.890,00	16.909,08	170,97
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15.000,00	14.789,65	98,60

		80130	Szkoły zawodowe	45.000,00	154.981,00	150.367,96	97,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.342,00	403,00	30,03
		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	25.000,00	32.325,00	9.225,00	28,54
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	61.167,00	62.310,00	101,87
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.740,00	2.168,41	57,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	44.073,00	63.927,55	145,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12.334,00	12.334,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	-	8.345,00	8.344,48	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	8.345,00	8.344,48	99,99
11.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.775.224,00</u>	<u>856.800,00</u>	<u>856.800,00</u>	<u>100,00</u>
		85111	Szpitale ogólne	1.419.224,00	249.000,00	249.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	29.000,00	29.000,00	100,00
		6265	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.419.224,00	-	-	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	220.000,00	220.000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00
12.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.414.923,39</u>	<u>4.122.041,39</u>	<u>4.147.957,90</u>	<u>100,63</u>

	85202	Domy pomocy społecznej	3.349.923,39	3.991.999,39	3.968.197,67	99,40
	0830	Wpływy z usług	1.582.904,00	1.912.904,00	1.894.744,32	99,05
	0920	Pozostałe odsetki	2.750,00	2.750,00	4.266,08	155,13
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.400,00	1.400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	292,22	116,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.740.096,00	1.935.772,00	1.935.772,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.923,39	23.923,39	23.229,28	97,10
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	115.000,00	108.493,77	94,34
	85204	Rodziny zastępcze	65.000,00	65.000,00	118.513,97	182,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	65.000,00	118.513,97	182,33
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	49.042,00	45.246,26	92,26
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	953,16	100,00
	0970		-	-	6,00	100,00
	2130	Wpływy z różnych dochodów	-	3.000,00	3.000,00	100,00
	2008	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42.495,58	39.045,04	91,88
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	3.546,42	2.242,06	63,22
	85220	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	16.000,00	16.000,00	100,00
	2130		-	15.000,00	15.000,00	100,00
	2310	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1.000,00	1.000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
13.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	<u>163.450,00</u>	<u>165.386,27</u>	<u>101,18</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	750,00	744,81	99,31
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	750,00	744,81	99,31
		85333		Powiatowe urzędy pracy	-	162.700,00	164.641,46	101,19
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.768,64	100,00
			0928	Pozostałe odsetki	-	-	165,61	100,00
			0929	Pozostałe odsetki	-	-	29,23	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	120,00	100,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	39.355,00	39.212,98	89,47
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	6.945,00	6.945,00	100,00
			2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	116.400,00	116.400,00	100,00
14.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>174.000,00</u>	<u>374.815,00</u>	<u>214.583,36</u>	<u>57,25</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	174.000,00	279.681,00	115.913,88	44,45
			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	28.000,00	33.640,00	5.640,00	16,77
			0830	Wpływy z usług	100.000,00	169.010,00	75.830,30	44,87
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.340,00	1.794,45	76,69
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	30.000,00	30.000,00	-	-

		0970	pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	44.691,00	32.649,13	73,06
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	44.107,00	44.361,61	100,58
		0920	Pozostałe odsetki	-	223,00	470,61	211,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,00	48,00	117,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	43.843,00	43.843,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	2.415,00	2.425,61	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	62,00	68,61	110,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.353,00	2.357,00	100,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	20.885,00	24.345,77	116,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20.656,00	24.087,30	116,61
		0920	Pozostałe odsetki	-	201,00	224,47	111,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28,00	34,00	121,43
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	17.800,00	17.609,49	98,93
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	17.800,00	17.609,49	98,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3.200,00	3.200,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3.200,00	3.200,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	6.727,00	6.727,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	-	6.727,00	6.727,00	100,00
			RAZEM DOCHODY:	25.599.495,39	25.165.151,35	24.051.874,14	95,58

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2008 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>74.000,00</u>	<u>76.150,00</u>	<u>74.132,40</u>	<u>97,35</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26.000,00	28.150,00	27.299,04	96,98
			- pozostałe wydatki bieżące	26.000,00	28.150,00	27.299,04	96,98
		02095	Pozostała działalność	48.000,00	48.000,00	46.833,36	97,56
			- pozostałe wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	46.833,36	97,56
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5.187.853,00</u>	<u>3.324.693,00</u>	<u>3.128.310,98</u>	<u>94,09</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.065.500,00	2.260.830,00	2.064.448,70	91,31
			- wydatki osobowe	169.500,00	167.525,00	159.945,74	95,48
			- zakup materiałów i wyposażenia	162.900,00	155.682,00	151.635,65	97,40
			- wydatki inwestycyjne	286.000,00	1.481.330,00	1.313.352,43	88,66
			- pozostałe wydatki bieżące	16.300,00	21.931,00	19.862,07	90,57
			- zakup usług materialnych	430.800,00	434.362,00	419.652,81	96,61
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.122.353,00	1.063.836,00	1.063.862,28	99,99
			- wydatki inwestycyjne	4.122.353,00	1.063.836,00	1.063.862,28	99,99
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>93.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>155.043,36</u>	<u>98,13</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.000,00	158.000,00	155.043,36	98,13
			- pozostałe wydatki bieżące	93.000,00	158.000,00	155.043,36	98,13

5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>330.490,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>100,00</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne - zakup usług pozostałych	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00 100,00
		71015	Nadzór budowlany - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące	230.490,00 183.210,00 15.380,00 31.900,00	261.669,00 214.326,00 18.582,00 28.761,00	261.669,00 214.325,72 18.582,22 28.761,06	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.000.325,00</u>	<u>2.874.146,56</u>	<u>2.498.907,63</u>	<u>86,94</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe	59.849,00 59.849,00	74.559,00 74.559,00	74.559,00 74.559,00	100,00 100,00
		75019	Rady powiatów - pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00 86.000,00 5.000,00	116.000,00 111.000,00 5.000,00	112.549,13 107.549,85 4.999,28	97,03 96,89 99,99
		75020	Starostwa powiatowe - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług materialnych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2.819.476,00 1.829.476,00 307.500,00 341.000,00 91.500,00 250.000,00	2.652.587,56 1.594.976,00 282.710,00 319.518,00 248.955,00 206.428,56	2.287.606,38 1.509.407,08 271.408,15 166.169,42 225.535,13 115.086,60	86,24 94,66 96,00 52,00 90,59 55,75
		75095	Pozostała działalność - zakupy materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące	30.000,00 20.000,00 10.000,00	31.000,00 17.000,00 14.000,00	24.193,12 12.812,50 11.380,62	78,04 75,37 81,29
7.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.755.000,00</u>	<u>3.658.072,00</u>	<u>3.648.167,00</u>	<u>99,73</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2.745.000,00 2.095.949,00 204.065,00 12.286,00 100.700,00 -	3.648.072,00 2.032.551,00 247.041,00 13.097,00 87.906,00 990.000,00	3.648.072,00 2.032.551,00 247.041,00 13.097,00 87.906,00 990.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

			- zakup usług materialnych	72.000,00	79.020,00	79.020,00	100,00
			- świadczenia i równoważniki pieniężne, ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	260.000,00	198.457,00	198.457,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00	95,00	0,95
			- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	95,00	1,90
			- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	-
8.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>650.723,00</u>	<u>688.723,00</u>	<u>687.213,01</u>	<u>99,78</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.723,00	688.723,00	687.213,01	99,78
			- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	650.723,00	688.723,00	687.213,01	99,78
9.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	40.000,00	-	-
			- rezerwy	40.000,00	40.000,00	-	-
10.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5.207.600,00</u>	<u>5.445.557,40</u>	<u>5.329.128,04</u>	<u>97,86</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	314.400,00	290.905,00	282.665,20	97,17
			- wydatki osobowe	288.800,00	268.792,00	260.555,99	96,94
			- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.458,00	4.457,08	99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	20.100,00	17.655,00	16.503,13	99,98
		80111	Gimnazja specjalne	443.100,00	360.368,00	360.364,92	99,99
			- wydatki osobowe	421.800,00	343.864,00	343.861,16	99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	21.300,00	16.504,00	16.503,76	99,99
		80120	Licea ogólnokształcące	1.681.000,00	1.820.390,40	1.817.905,69	99,86
			- wydatki osobowe	1.502.000,00	1.527.884,00	1.526.612,00	99,92
			- zakupy materiałów i wyposażenia	17.000,00	42.571,40	42.487,90	99,80
			- zakup usług materialnych	77.300,00	43.805,00	43.804,58	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	84.700,00	206.130,00	205.001,21	99,45
		80123	Licea profilowane	275.000,00	266.836,00	245.484,37	95,37
			- wydatki osobowe	253.000,00	250.500,00	238.148,37	95,07

			- pozostałe wydatki bieżące	22.000,00	16.336,00	16.336,00	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	2.197.000,00	2.426.253,00	2.342.219,10	96,54
			- wydatki osobowe	1.859.500,00	1.957.256,00	1.937.833,67	99,00
			- zakupy materiałów i wyposażenia	54.000,00	60.221,00	59.698,63	99,13
			- zakup usług materialnych	170.500,00	176.734,00	176.629,75	99,94
			- pozostałe wydatki bieżące	113.000,00	119.091,00	118.807,04	99,76
			- wydatki inwestycyjne	-	112.951,00	49.250,01	43,60
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	107.500,00	92.480,00	92.478,04	99,99
			- wydatki osobowe	95.900,00	89.195,00	89.193,04	99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	11.600,00	3.285,00	3.285,00	100,00
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	129.100,00	131.283,00	131.281,93	99,99
			- wydatki osobowe	119.400,00	126.286,00	126.284,93	99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	9.700,00	4.997,00	4.997,00	100,00
		80145	- pozostałe wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	-	-
				2.000,00	2.000,00	-	-
		80146	Komisje egzaminacyjne	35.500,00	18.877,00	11.564,31	61,26
			- wydatki osobowe	35.500,00	18.052,00	10.740,62	59,50
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	825,00	823,69	99,84
			- pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-
		80195	- wydatki osobowe	23.000,00	36.165,00	36.164,48	99,99
				-	8.345,00	8.344,48	99,99
			Pozostała działalność	23.000,00	27.820,00	27.820,00	100,00
			- wydatki osobowe	-	-	-	-
			- pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-
11.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2.024.748,00</u>	<u>856.800,00</u>	<u>856.800,00</u>	<u>100,00</u>
		85111	Szpital ogólny	1.668.748,00	249.000,00	249.000,00	100,00
			- wydatki inwestycyjne	1.668.748,00	220.000,00	220.000,00	100,00
			- zakup usług materialnych	-	29.000,00	29.000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00

		zdrowotnego		356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne					
12.	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>4.220.823,39</u>	<u>4.957.941,39</u>	<u>4.917.770,15</u>	<u>99,19</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		123.000,00	101.923,60	101.703,46	99,78
		- świadczenia społeczne		43.000,00	24.523,60	24.523,80	100,00
		- dotacje		80.000,00	77.400,00	77.339,66	99,92
	85202	Domy pomocy społecznej		3.349.923,39	3.991.999,39	3.973.634,13	99,54
		- wydatki osobowe		2.230.782,39	2.399.228,19	2.395.629,67	99,85
		- zakupy materiałów i wyposażenia		759.755,00	967.006,50	966.146,90	99,91
		- pozostałe wydatki bieżące		264.000,00	274.160,30	267.667,53	97,63
		- zakup usług materialnych		95.386,00	125.604,40	124.702,49	99,28
		- wydatki inwestycyjne		-	226.000,00	219.487,54	97,12
	85204	Rodziny zastępcze		620.000,00	625.123,60	612.679,34	98,00
		- dotacje celowe		110.000,00	106.700,00	105.703,40	99,07
		- świadczenia społeczne		490.000,00	518.423,60	506.975,94	97,79
		- wynagrodzenia i pochodne		20.000,00	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	12.000,00	11.988,27	99,90
		- świadczenia społeczne		-	12.000,00	11.988,27	99,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		93.600,00	175.607,80	167.738,01	95,52
		- wynagrodzenia i pochodne		74.900,00	137.797,00	133.206,50	96,67
		- pozostałe wydatki bieżące		18.700,00	37.810,80	34.531,51	91,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19.300,00	39.787,00	38.526,94	96,83
		- wydatki osobowe		16.000,00	23.069,00	21.930,75	95,07
		- zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	8.900,00	8.802,96	98,91
		- pozostałe wydatki bieżące		1.300,00	7.818,00	7.793,23	99,68
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

			- dotacje celowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	5.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			- zakup usług pozostałych	5.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
13.	853		<u>RÓŻNE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>742.321,56</u>	<u>905.771,56</u>	<u>905.585,01</u>	<u>99,98</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52.165,56	52.915,56	52.871,03	99,92
			- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52.165,56	52.915,56	52.871,03	99,92
		85333	Powiatowe urzędy pracy	690.156,00	852.856,00	852.713,98	99,98
			- wydatki inwestycyjne	-	63.000,00	63.000,00	100,00
			- wydatki osobowe	615.056,00	669.878,00	669.860,96	99,99
			- zakupy materiałów i wyposażenia	14.000,00	61.576,00	61.453,15	99,80
			- zakup usług materialnych	33.200,00	24.593,00	24.593,58	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	27.900,00	33.809,00	33.806,29	99,99
14.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.517.949,00</u>	<u>2.065.465,00</u>	<u>2.053.437,95</u>	<u>99,42</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	877.453,00	1.268.641,00	1.258.652,04	99,21
			- wydatki osobowe	767.000,00	944.041,00	944.039,62	99,99
			- zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	20.367,00	20.366,05	99,99
			- zakup usług materialnych	63.853,00	181.093,00	171.107,99	94,49
			- pozostałe wydatki bieżące	21.300,00	123.140,00	123.138,38	99,99
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.047,00	1.065,00	1.063,78	99,88
			- wydatki osobowe	16.047,00	1.065,00	1.063,78	99,88
		85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	267.549,00	343.681,96	343.476,96	99,94
			- wydatki osobowe	260.000,00	270.141,38	270.141,38	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.749,00	41.654,46	41.654,46	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4.800,00	31.886,12	31.681,12	99,35
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	124.400,00	149.295,00	149.295,00	100,00
				107.100,00	131.459,82	131.459,82	100,00

			- wydatki osobowe	5.000,00	6.397,68	6.397,68	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	11.437,50	11.437,50	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące				
		85410		202.700,00	253.638,67	253.638,67	100,00
			Internaty i bursy szkolne	173.900,00	200.674,26	200.674,26	100,00
			- wydatki osobowe	11.000,00	11.407,29	11.407,29	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00	41.557,12	41.557,12	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące				
		85412		-	17.800,00	17.609,49	98,93
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	2.352,00	2.349,99	99,91
			- wynagrodzenia osobowe	-	15.448,00	15.259,50	98,78
			- pozostałe wydatki bieżące				
		85415		-	5.700,00	5.700,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	-	5.700,00	5.700,00	100,00
			- stypendia dla uczniów				
		85417		6.400,00	4.887,00	4.886,04	99,98
			Szkolne schroniska młodzieżowe	4.600,00	4.200,00	4.200,00	100,00
			- wydatki osobowe	1.400,00	375,00	374,61	99,90
			- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	312,00	311,43	99,82
			- pozostałe wydatki bieżące				
		85446		8.200,00	4.709,00	3.068,60	65,16
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.900,00	780,00	-	-
			- zakup usług pozostałych	4.300,00	3.929,00	3.068,60	78,10
			- pozostałe wydatki bieżące				
		85495		15.200,00	16.047,37	16.047,37	100,00
			Pozostała działalność	15.200,00	16.047,37	16.047,37	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące				
15.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.00,00</u>	<u>75,00</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	5.000,00	-	-
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	-	-
			- zakup usług pozostałych	2.500,00	-	-	-
			-dotacje	5.000,00	5.000,00	-	-
		92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

		92120	- dotacja celowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	5.000,00	5.000,00	100,00
			- dotacje celowe		5.000,00	5.000,00	100,00
16.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5.497,00</u>	<u>73,29</u>
		92695	Pozostała działalność	10.000,00	7.500,00	5.497,00	73,29
			- dotacje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	497,00	19,88
			- zakup usług pozostałych	2.500,00	-	-	-
			RAZEM WYDATKI:	25.919.832,95	25.485.488,91	24.681.661,53	96,85

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 R.**

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
2.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>39.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>100,00</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
3.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>330.490,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>100,00</u>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne /	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

		71015	2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.490,00 230.490,00	261.669,00 261.669,00	261.669,00 261.669,00	100,00 100,00
4.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>59.849,00</u>	<u>74.559,00</u>	<u>74.559,00</u>	<u>100,00</u>
		75011	2110	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.849,00 59.849,00	74.559,00 74.559,00	74.559,00 74.559,00	100,00 100,00
5.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.745.000,00</u>	<u>3.630.700,00</u>	<u>3.630.700,00</u>	<u>100,00</u>
		75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.745.000,00 2.745.000,00	3.640.700,00 2.640.700,00	3.640.700,00 2.640.700,00	100,00 100,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	990.000,00	990.000,00	100,00
6.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>356.000,00</u>	<u>607.800,00</u>	<u>607.800,00</u>	<u>100,00</u>
		85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356.000,00 356.000,00	607.800,00 607.800,00	607.800,00 607.800,00	100,00 100,00
				RAZEM DOCHODY:	3.575.339,00	4.788.728,00	4.788.728,00	100,00

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
2.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>39.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>100,00</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000,00	30.000,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>330.490,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>361.669,00</u>	<u>100,00</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
			- zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	230.490,00	261.669,00	261.669,00	100,00
			- wydatki osobowe	183.210,00	214.326,00	214.325,72	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	15.380,00	18.582,00	18.582,22	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	31.900,00	28.761,00	28.761,06	100,00
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>59.849,00</u>	<u>74.559,00</u>	<u>74.559,00</u>	<u>100,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59.849,00	74.559,00	74.559,00	100,00
			- wydatki osobowe	59.849,00	74.559,00	74.559,00	100,00
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.745.000,00</u>	<u>3.630.700,00</u>	<u>3.630.700,00</u>	<u>100,00</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.745.000,00	3.630.700,00	3.630.700,00	100,00

			- wydatki osobowe	2.095.949,00	2.032.551,00	2.032.551,00	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	204.065,00	229.669,00	229.669,00	100,00
			- zakup usług pozostałych	12.286,00	13.097,00	13.097,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	100.700,00	87.906,00	87.906,00	100,00
			- wydatki inwestycyjne	-	990.000,00	990.000,00	100,00
			- zakup usług materialnych	72.000,00	79.020,00	79.020,00	100,00
			- świadczenia i równoważniki pieniężne, ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	260.000,00	198.457,00	198.457,00	100,00
6.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>356.000,00</u>	<u>607.800,00</u>	<u>607.800,00</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne	356.000,00	607.800,00	607.800,00	100,00
			RAZEM WYDATKI:	3.575.339,00	4.788.728,00	4.788.728,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA 2008 R.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>256.283,14</u>	<u>232,98</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00	110.000,00	256.283,14	232,98
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95.800,00	95.800,00	124.224,56	129,67
		- Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	7.446,25	148,92
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. os. fiz. w prawo własności	700,00	700,00	2.700,59	385,80
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia pr. własności oraz pr. użytkowania wieczystego nieruchomości	7.900,00	7.900,00	119.631,19	1514,32
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	600,00	2.280,55	380,09
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>815,47</u>	<u>163,09</u>
	71015	Nadzór budowlany	500,00	500,00	815,47	163,09
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300,00	300,00	630,67	210,22
		- Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	-
		- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	184,80	184,80
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>24.597,03</u>	<u>351,39</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	7.000,00	24.597,03	351,39
		- Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6.400,00	6.400,00	12.974,18	202,72
		- Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	11.622,85	1937,14
		RAZEM:	117.500,00	117.500,00	281.695,64	239,74

**Informacja
z wykonania budżetu powiatu
w Ustrzykach Dolnych za 2008 r.**

Budżet powiatu bieszczadzkiego na 2008 r. został uchwalony 28 grudnia 2007 r., w ciągu roku był 20 – krotnie zmieniany w tym 14 razy uchwałami Rady Powiatu i 6 razy uchwałami Zarządu Powiatu.

Budżet powiatu po stronie dochodowej z kwoty 25.599.495,39 zł zmniejszył się do kwoty 25.165.151,35 zł, a po stronie wydatkowej z kwoty 25.919.832,95 zł zmniejszył się do kwoty 25.485.488,91 zł. Ta mała różnica spadku dochodów i wydatków wynika stąd, że:

- uchwałą Nr XVIII/96/08 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2008r. był zwiększony o 1.938,00 zł. - dochody SOSW;
- uchwałą Nr XIX/101/08 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2008r. był zmniejszony o kwotę 1.853.231,00 zł. – zmniejszyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej;
- uchwałą Nr 48/83/08 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008r. budżet powiatu został zmniejszony o kwotę 109.600,00 zł. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –DPS Moczary;
- uchwałą Nr XX/112/08 Rady Powiatu z dnia 01 kwietnia 2008r. budżet powiatu zwiększa się o 9.694,00 zł. – jest to różnica wynikająca ze zmniejszenia dotacji celowej dla DPS Moczary o kwotę 23.634,00 zł. a zwiększeniem budżetu powiatu o kwotę 33.328,00 zł. na tą kwotę składają się wpływy z pomocy finansowej dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne, dotacja dla PCPR oraz dochody własne SOSzW i BBS;

- uchwałą Nr XXI/122/08 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2008r. zwiększa się budżet powiatu o 877.201,00 zł. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup samochodu wysokościowego dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych, na zadania bieżące, pomoc dla SP ZOZ od gminy oraz dochody szkół;
- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2008r. zwiększony zostaje budżet powiatu o 1.129.080,00 zł. – są to środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Nadleśnictw, dotacja celowa dla DPS w Moczarach oraz dochody szkół;
- uchwałą Nr XXIII/137/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008r. zostaje zwiększony budżet powiatu o kwotę 105.084,00 zł. – dotacja celowa dla PINB, wpływy dla szkół, pozyskane kwoty z różnych programów dla PCPR, ZSL;
- uchwałą Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu z dnia 1 sierpnia 2008 r. zwiększa się budżet powiatu o 873.640,56 zł – są to środki: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacje z funduszy celowych na likwidację barier architektonicznych, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacja dla DPS w Moczarach na zadania bieżące i inwestycyjne, środki w ramach projektu Polsko – Ukraińskiej wymiany młodzieży oraz środki na zadanie „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”;
- uchwałą Nr 62/108/08 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2008 r. zwiększa budżet powiatu o kwotę 65.324 – są to dotacje celowe na zadania bieżące;
- uchwałą Nr XXV/144/08 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008 r. zwiększa budżet powiatu o 18.554 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty za przeprowadzone egzaminy maturalne, oraz dochody jednostek oświatowych;

- uchwałą Nr 65/112/08 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2008 zwiększa się budżet powiatu o kwotę 9.299,00 dla PINB w Ustrzykach Dolnych na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
- uchwałą Nr 66/114/08 Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2008 zwiększa się budżet powiatu o kwotę 262.100,00 zł z przeznaczeniem na środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- uchwałą Nr XXVI/148/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 r. zwiększa się budżet powiatu o kwotę 283.761,00 – dotacja celowa dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia oraz dochody jednostek oświatowych;
- uchwałą Nr 69/121/08 Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2008 r. zwiększa się budżet powiatu o kwotę 11.092,00 zł – dotacja dla PINB w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na sfinansowanie procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami z wyrównaniem od stycznia 2008 r. oraz dotacja dla PCPR w Ustrzykach Dolnych na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego;
- uchwałą Nr XXVII/158/08 Rady Powiatu z dnia 15 października zwiększająca budżet powiatu o kwotę 80.000,00 zł – wpływy z usług DPS w Moczarach z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
- uchwałą XXXIII/159/08 Rady Powiatu z dnia 30 października 2008 r. zwiększająca budżet powiatu o kwotę 1.168.372,00 zł – jest to część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., dotacja dla DPS w Moczarach na zadania inwestycyjne oraz bieżące wydatki i dochody jednostek oświatowych;
- uchwałą Nr XXIX/163/08 Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2008 r. zmniejszająca budżet powiatu o kwotę 3.545.833,00 zł: dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych oraz wpływy z opłat komunikacyjnych starostwa, dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w SP. ZOZ Ustrzyki Dolne;

- uchwała Nr XXX/166/08 Rady Powiatu zwiększająca budżet powiatu o kwotę 56.664,40 zł są to środki dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w postaci darowizny, dotacje dla DPS w Moczarach na realizację zadań bieżących, dotacje na program rządowy Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, oraz dochody jednostek oświatowych;
- uchwała Nr 79/143/08 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2008 r. zmniejszająca budżet powiatu o kwotę 41.756,00 zł: jest to dotacja celowa dla DPS w Moczarach na realizację zadań bieżących;
- uchwała Nr XXXI/170/08 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększająca budżet powiatu o kwotę 164.372,00 pomoc finansową dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych oraz wpływy z usług DPS w Moczarach z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Realizacja dochodów i wydatków w 2008 r. przebiegła zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet Powiatu za 2008 r. po stronie dochodów wyniósł 25.165,35 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 24.051.874,14 co stanowi 95,58% planu.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02095 – Pozostała działalność wykonano plan w 97,57%. Są to ekwiwalenty pieniężne za zalesianie gruntów rolnych, na które środki zostały przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie do wysokości szczegółowo wyliczonej.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wyniosło 69,97%. Zadanie – „Podniesienie warunków dostępności obszaru transgranicznego – strategia rozwoju sieci dróg powiatowych w miejscowości Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne,

Leszczowate – Łodyna, Rakowa – Stańkowa – Ropienka” nie zostało wykonane ze względu na brak dofinansowania.

Zadanie współfinansowane z Nadleśnictwem Lutowiska polegające na przebudowie, modernizacji drogi powiatowej odcinakami i przebudowie mostu na rzece San w miejscowości Zatwarnica zostało wykonane pod koniec roku, a rozliczenie nastąpiło w pierwszych dniach stycznia 2009.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody wykonano w 37,90%. Powód niskich dochodów to problemy ze zbyciem nieruchomości mienia powiatu i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (małe zainteresowanie przez nabywców), nie osiągnięto planowanej ceny przy sprzedaży przetargowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 dochody wykonano w 63,90%. Duży wpływ na obniżenie dochodów miały niższe od zaplanowanych wpływy z opłat komunikacyjnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące oraz 80130 – Szkoły zawodowe, dochody były wykonane w 65,99% oraz 97,02%. Powodem tego były niższe od planowanych wpływy z różnych dochodów jak wynajem czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wykonanie dochodów w 99,40% związane jest z ruchem pensjonariuszy. W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie dochody wykonano w 98,93%. Prowadzony był „Program Kapitał Ludzki.” Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie dochodów to 42,52%. Powód to nie wynajmowanie obiektu w okresie ferii zimowych ze względu na remont łazienek oraz mniejsze zainteresowanie tym obiektem w okresie wakacji dla potrzeb kolonii czy obozów.

Budżet Powiatu za rok 2008 po stronie wydatków wynosił 25.485.488,91 zł. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 24.681.661,53zł co stanowi 96,85%. W niektórych jednak działach wydatki były niższe od planowanych, spowodowane między innymi szukaniem oszczędności, tam gdzie było to możliwe z uwagi na deficyt budżetowy.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zadania inwestycyjne wykonano w 88,66%, a to dlatego, że zadanie współfinansowane z Nadleśnictwem Lutowiska polegająca na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej odcinkami i przebudowie mostu na rzece San w miejscowości Zatwarnica zostało wykonane pod koniec roku, a rozliczenie nastąpiło w pierwszych dniach stycznia 2009r. Również łagodna zima spowodowała oszczędności w wydatkach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe wykonanie wynosi 86,24%. Niższe wydatki w inwestycjach prowadzonych w Starostwie powiatowym od zaplanowanych to wynik oszczędności przetargowych. Również w dziale 75095 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 78,04%, co wynika z oszczędnych wydatków na promocję powiatu.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatki wykonano tylko w 0,95%. Powód tak niskich wydatków to tylko dlatego, że w 2008 roku szczęśliwie ominęły powiat bieszczadzki powodzie i kataklizmy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie w 61,26% wynika to stąd, że szkoły pozyskały w ramach różnych programów środki na doksztalcanie i doskonalenia. Podobna sytuacja była w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, które wykonano w 65,16%.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonania nie było. Podyktowane jest brakiem zainteresowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w realizacji zadań publicznych. Nikt nie przystąpił do konkursu.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność podyktowane jest faktem, że do ogłoszonego konkursu przystąpiła tylko jedna organizacja, był to Międzyszkolny Klub Sportowy Halicz w Ustrzykach Dolnych.

W 2008 roku powiat bieszczadzki pozyskał środki w ramach grantów i programów czy dofinansowania:

- Gmina Czarna udzieliła pomocy finansowej dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w wysokości 20.000,00 zł na remont Izby Przyjęć;
- PFRON w Rzeszowie udzielił dotacji na likwidację barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 41.428,56 zł;
- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” zasilił budżet PUP w Ustrzykach Dolnych o kwotę 46.157,98 zł;
- Gmina Ustrzyki Dolne udzieliła pomocy finansowej dla SP. ZOZ w wysokości 25.000,00 zł na bieżące remonty;
- W ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na zakup i wymianę sprzętu transportowego dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych pozyskano 850.000,00 zł;
- Nadleśnictwa Stuposiany i Lutowiska w ramach wspólnej inwestycji, tj. modernizacji dróg powiatowych zasiliła budżet powiatu o 1.263.352,43zł;
- Program aktywizacji Społecznej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zasilił budżet PCPR w Ustrzykach Dolnych o kwotę 44.592,00 zł;

- W ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA” fundacja edukacyjna dla demokracji udzieliła dotacji Zespołowi Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na zadanie „Od wspólnoty historycznej do wspólnoty wartości” w wysokości 15.000,00 zł;
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w ramach programu Polsko – Ukraińskiej wymiany młodzieży na realizację projektu „Kresy Wschodnie warto poznać – najciekawsze lekcje historii, literatury i sztuki” otrzymał z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie dotację w wysokości 12.334,00 zł;
- Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych zwiększył plan o dotację w wysokości 15.287,00 zł na zakup specjalistycznych zestawów do badań dzieci;
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach w ramach programów naprawczych otrzymał dotację na zakupy inwestycyjne i bieżące wydatki kwotę 127.000,00 zł, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne udzieliło darowizny KP PSP w Ustrzykach Dolnych w kwocie 3.000,00 zł na zakup środka pianotwórczego;
- Z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” otrzymano dotację na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych w wysokości 5.600,00 z przeznaczeniem na wczesne wykrywanie zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

Po stronie rozchodów budżet powiatu zrealizowany jest także zgodnie z uchwałami budżetowymi.

Zadłużenie powiatu wg stanu na dzień 31 grudzień 2008 r. wynosi 11.072.226,56 zł:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| – kredyt Nordea Bank w wysokości | 4.112.000,00 zł |
| – kredyt PKO BP w wysokości | 2.611.635,00 zł |

- kredyt BOŚ S.A. w wysokości 1.672.609,00 zł
- kredyt BRE Bank Hipoteczny w wysokości 2.399.982,56 zł
- pożyczka WFOŚiGW w wysokości 276.000,00 zł

Ponadto udzielono poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, który na koniec roku 2008 wynosi 194.590,89 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie powiatu na zadania inwestycyjne zaplanowana była kwota 4.363.572,56 zł. z tego wykonano 4.034.038,86 zł co stanowi 92,45%, a w stosunku do całego budżetu wynosi 16,34%.

Wykaz zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki w 2008 r. :

Lp.	Rozdział	Nazwa i opis zadania	Wartość w zł.
1.	60014	„Przebudowa modernizacja drogi powiatowej Nr 2307R Stuposiany - Tarnawa, odcinkami.” wykonano : 1)- przebudowę odcinka drogi o dł. -1,1 km 2) tablice informacyjne	610 038,64 608 438,64 1 600,00
2.	60014	„Przebudowa modernizacja drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica na odcinku od km 4+900 do km 13+ 230 i most na rzece San w miejscowości Zatwarnica, etapami” wykonano: -przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy odcinkami o łącznej długości 0,785 km i przebudowę mostu.	653 313,79
3.	60014	„Dokumentacja geologiczno – inżynierska” projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwiska drogi powiatowej .Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 9+250-9+750 w m.Chmiel i wykonanie prac geologicznych.	50 000,00

4.	60078	<p>„Odbudowa infrastruktury drogowo mostowej „w ciągu drogi powiatowej nr 2304 R Polana-Lutowiska „, Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni odcinków o łącznej długości 828 mb w asortymencie robót :</p> <p>-ziemnych, bitumicznych, naprawy poboczy, renowacji odwodnienia, wykonanie nawierzchni .</p>	384 553,22
5.	60078	<p>„Odbudowa infrastruktury drogowo mostowej w ciągu dróg powiatowych :</p> <p>1) Nr 2304 R Polana –Lutowiska odbudowa korpusu drogi wraz z nawierzchnią odcinkami – wykonano odbudowę konstrukcji nawierzchni;</p> <p>2) Nr 2303 R Lipie p. wieś ,odbudowa nawierzchni odcinka drogi – wykonano odbudowę konstrukcji nawierzchni;</p> <p>3) Nr 2226R Rakowa-Stańkowa odbudowa nawierzchni odcinka drogi – wykonano odbudowę konstrukcji nawierzchni;</p> <p>4)Nr 2296 R Ustianowa -Daszówka-Czarna odcinek Czarna-Czarna Dolna renowacja odwodnienia i przebudowa przepustu w miejscowości Czarna – wykonano przebudowę przepustu wraz z nawierzchnią oraz rów odwadniający.</p>	<p>442 817,18</p> <p>250 667,30</p> <p>41 937,50</p> <p>100 845,20</p> <p>49 367,18</p>
6.	60078	<p>”Odbudowa infrastruktury drogowo mostowej w ciągu drogi powiatowej :</p> <p>1)Nr 2302R Czarna-Michniowiec odbudowa przepustów w km 5+350,5+870 i 2+980 - wykonano przebudowę przepustu, kosze z siatki oraz narzutu kamiennego, renowację odwodnienia, ustawienie barier jednostronnych;</p> <p>2)Nr 2291R Trójca-Arłamów odbudowa korpusu drogi w km 4+500 – wykonano wykopy przy regulacji potoku, rowu odwadniającego, narzutu kamiennego oraz nawierzchni;</p> <p>3)Nr 2304 R Polana-Lutowiska odbudowa przepustu w km 6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami” – wykonano przebudowę przepustu, koszy z siatki, narzut kamienny, odbudowa konstrukcji kamiennych, rowy odwadniające, ustawienie barier jednostronnych.</p>	<p>236 491,88</p> <p>79 742,21</p> <p>94 347,36</p> <p>62 402,32</p>
7.	75020	<p>Wykonanie dachu wielospadowego i budowa szybu windowego na budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 –</p> <p>1)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego</p>	24.200,00

		<p>wykonania dachu wielospadowego nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 wraz z dobudową szybu windowego.</p> <p>2) Wykonanie odwodnienia budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy Ul. Bełskiej 22 – wykonanie częściowego odwodnienia ścian piwnic budynku Starostwa Powiatowego przy Ul. Bełskiej 22 (odkopenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej z masy desperbit, ułożenie folii kubełkowej delta, wykonanie drenażu odwadniającego z rur perfowanych fi 110 mm z włączeniem do kanalizacji deszczowej).</p> <p>3) Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych przy Pionierskiej 10 – wykonanie remontu schodów wejściowych i zadaszenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych na piętro do poradni psychologiczno – pedagogicznej.</p>	<p>17.000,00</p> <p>73.886,60</p>
8.	75411	<p>1) Zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego (osobowo terenowego z napędem 4x4).</p> <p>2) Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem SHD 25.</p> <p>3) Zakup agregatu prądotwórczego ZPW -30.</p>	<p>117.000,00</p> <p>850.000,00</p> <p>23.000,00</p>
9.	80130	<p>„Przebudowa budynku Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych wraz z budową zaplecza sportowego – remont łazienek” – remont łazienek w budynku Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych polegający na wymianie glazury, terrakoty, stolarki drzwiowej, malowanie, wymiana stolarki okiennej na nową PCV.</p>	<p>49.250,01</p>
10.	85111	<p>1) Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.</p> <p>2) Wymiana drzwi podwójnych do wejścia głównego szpitala i drzwi awaryjnych przy Kaplicy oraz zakup ograniczników do okien na oddziałach.</p>	<p>200.000,00</p> <p>20.000,00</p>

11.	85202	<p>1) Adaptacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcia wody – wykonanie stacji uzdatniania wody ze studni głębinowych – technologia, instalacja wod-kan popłuczyn i przelewowa s.u.w., pomieszczenia stacji uzdatniania wody.</p> <p>2) Zakup odśnieżacza zimowego, pralki wirówki i zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.</p>	<p>159.489,53</p> <p>59.998,01</p>
12.	85333	Zakup samochodu osobowego – „Skoda” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych	63.000,00
RAZEM			4.034.038,86

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTGRAFICZNYM ZA 2008 R.**

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>169.530,93</u>	<u>121,09</u>
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	140.000,00	140.000,00	169.530,93	121,09
		- wpływy z usług	134.000,00	134.000,00	164.636,29	122,86
		- pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	4.894,64	81,58
		- przelew redystrybucyjne	-	-	-	-
		RAZEM PRZYCHODY:	140.000,00	140.000,00	169.530,93	121,09

KOSZTY:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>186.073,00</u>	<u>254.000,00</u>	<u>258.876,86</u>	<u>101,92</u>
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	186.073,00	254.000,00	258.876,86	101,92
		- przelewy na Centralny oraz Wojewódzki Fundusz	28.000,00	28.000,00	32.946,00	117,66
		- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.000,00	16.999,76	100,00
		- zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	83.073,00	139.000,00	139.000,00	100,00
		- wydatki inwestycyjne	50.000,00	70.000,00	69.931,10	99,90
		RAZEM KOSZTY:	186.073,00	254.000,00	258.876,86	101,92

Sprawozdania o stanie zobowiązań za 2008 rok

I. Zobowiązania ogółem:	<u>11.072.226,56 zł.</u>
1. Kredyty i pożyczki:	11.072.226,56 zł.
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	800.000,00 zł.
- kredyt PKO BP	2.611.635,00 zł.
- kredyt Nordea Bank	2.224.000,00 zł.
- kredyt Nordea Bank	1.088.000,00 zł.
- kredyt BOŚ S.A.	1.672.609,00 zł.
- kredyt BRE Bank Hipoteczny	2.399.982,56 zł.
- pożyczka WFOŚiGW	276.000,00 zł.

Sprawozdanie o stanie należności za 2008 rok

I. Stan wymagalnych należności	88.382,03 zł.
1. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	37.930,49 zł.
2. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19.192,80 zł.
3. Starostwo Powiatowe – Ustrzyki Dolne	27.421,70 zł.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	769,04 zł.
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.068,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2008 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.399,982,56	2.329.982,56
	- BRE Bank Hipoteczny	2.399.982,56	2.399.982,56
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		506.754,94
	- wolne środki finansowe		506.754,94
	Razem:	2.399.982,56	2.906.737,50

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.079.645,00	2.079.645,00
	- PKO BP S.A. Krosno	900.000,00	900.000,00
	- Nordea Bank Polska Gdynia	400.000,00	400.000,00
	- Nordea Bank Polska Gdynia	278.000,00	278.000,00
	- WFOŚiGW Rzeszów	43.800,00	43.800,00
	- Nordea Bank	272.000,00	272.000,00
	- BOŚ S.A.	185.845,00	185.845,00
	Razem:	2.079.645,00	2.079.645,00