

UCHWAŁA Nr 156/256/10
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2010r.

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2010r.*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/263/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za pierwsze półrocze.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za pierwsze półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze, wymienionych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za I półrocze obejmuje:

1) Część opisową w tym :

- a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – Załącznik Nr 1

- b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji – Załącznik Nr 2
- c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu – Załącznik Nr 3
- d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 4
- e) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Załącznik Nr 5
- f) sprawozdanie o stanie zobowiązań – Załącznik Nr 6
- g) sprawozdanie o stanie należności – Załącznik Nr 7
- h) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 8

2. Część tabelaryczną w tym :

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9
- b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 10
- c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 11

§ 3

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za pierwsze półrocze roku budżetowego obejmującą :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy w I półroczu w stosunku do wykonania ,
- b) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych ,
- c) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania ,
- d) wykonanie planu usług .

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za I półrocze, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

**WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM
CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
I WYDATKÓW**

Budżet powiatu bieszczadzkiego w I półroczu 2010r. był 7- krotnie zmieniany w tym, 4 razy uchwałami Rady Powiatu i 3 razy uchwałami Zarządu Powiatu.

Budżet powiatu po stronie dochodowej z kwoty 26.512.572,00 zł. wzrósł do kwoty 30.668.253,28 zł. a po stronie wydatkowej z kwoty 26.612.535,00 zł. do kwoty 31.168.216,28 zł. Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd że:

- Uchwała Nr XLIV/240/10 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2010r. zwiększa budżet o kwotę 1.973.600,35 zł. Na tę kwotę składają się dotacje na zadania :

1. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka – Czarna” w wysokości 1.027.214,50 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

2. „Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa – budujemy wspólną sąsiadujących społeczności” w wysokości 182.782,05zł. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.

3. „Adaptacja zespołu budynków DPS w Moczarach, budowa placów, dróg oraz ujęcia wody” w wysokości 399.110,78 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

4. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim w wysokości 179.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

5. PFRON udziela dotacji na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS w Moczarach w wysokości 48.911,50 zł. oraz na budowę szybu windowego wewnętrznego z wiatrołapem, w istniejącym budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych w wysokości 130.256,52 zł.

- Uchwała Nr XLV/245/10 Rady Powiatu z dnia 11 marca 2010r. zwiększa budżet powiatu o kwotę 2.040.956,06 zł, są to dotacje na zadania :

1. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWiA udziela dotacji w wysokości 1.000.000,00 zł na remont przepustu i nawierzchni drogi Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie – Wojtkówka, remont przepustu sklepionego drogi Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica, oraz remont nawierzchni drogi Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka.

2. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadanie z zakresu administracji rządowej – KPPSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 24.000,00 zł., Ochrona Zdrowia - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 11.240,00 zł. oraz DPS w Moczarach o kwotę 341.317,00 zł.

3. Gmina Lutowiska w wysokości 5.000,00 zł. i Gmina Ustrzyki Dolne w wysokości 50.000,00 zł udzielają pomocy finansowej na zadanie „ Budowa szybu windowego wewnętrznego z wiatrołapem w istniejącym budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”.

4. Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczona dla PUP w Ustrzykach Dolnych kwotę 249.000,00zł. ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2010r. utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy na zadanie pn. „Profesjonalna Aktywizacja Zawodowa powiecie bieszczadzkim” udziela dotacji w wysokości 69.000,00 zł.

6. SOSZW w Ustrzykach Dolnych wypracowuje dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczniów w wysokości 8.517,10 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37.461,28 zł.

- Uchwała Nr 140/240/10 Zarządu Powiatu z dnia 1 kwietnia 2010r. zwiększa budżet powiatu o 1.500,00 zł. Jest to dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

- Uchwała Nr XLVI/254/10 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010r. zwiększa budżet powiatu o 4.040.477,26 zł. Na tą kwotę składają się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,zwiększa się deficyt o 3.617.117,00 zł.

2. Dochody wypracowane przez jednostki oświatowe w wysokości 47.092,26zł.

3. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 376.268,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. ”Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych”.

- Uchwała Nr 144/248/10 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010r. zwiększa budżet powiatu o 30.284,00 zł., są to dotacje dla:

1. PINB w wysokości 227,00 zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. KPPSP w wysokości 57,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 30.000,00 zł. na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków po powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju br.

- Uchwała Nr 146/249/10 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010r. zwiększa budżet o 18.000,00 zł. - dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

- Uchwała Nr XLVII/262/10 Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2010r. zmniejsza budżet powiatu o kwotę 3.149.136,39 zł., na tą kwotę składają się:

1. Zmniejszone przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.617.117,00 zł.

2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o 400.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami. Aby zwiększyć przychody zmniejsza się dochody:

- ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200.000,00 zł.

- z wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 zł.

- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nadleśnictwo Lutowiska udziela pomocy finansowej na remont drogi Smolnik – Zatwarnica w wysokości 40.000,00 zł.

4. KPPSP otrzymuje zwrot środków za paliwo od firmy udzielającej gwarancji przeglądowych w wysokości 1.491,00 zł.

5. Jednostki oświatowe wypracowują dochody w kwocie 26.489,61 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2010r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet Powiatu na 2010r. po stronie dochodów wyniósł 30.668.253,28zł., dochody w I półroczu 2010r. wykonano w kwocie 14.606.936,58zł. co stanowi 47,63%. W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania lub niskie wykonanie np.:

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dotacje zostaną przekazane dopiero po wykonaniu prac, których termin zakończenia wyznaczony jest na IV kwartał 2010 r.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wykonanie jest niskie, a to dlatego , że zaplanowane inwestycje związane z drogami będą finalizowane dopiero w II półroczu 2010r.

Podobna sytuacja jest w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie po stronie dochodowej jest zerowe. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na to zadanie zaplanowane są na II półrocze 2010r.

Niskie wykonanie planu sprzedaży w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami to problemy ze zbyciem nieruchomości mienia powiatu i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – małe zainteresowanie przez nabywców.

Brak wykonania w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, gdyż otrzymanie dotacji i przeprowadzenie działań związanych z obronnością zaplanowano na m-c wrzesień 2010r.

W dziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie po stronie dochodowej jest niskie dlatego, że dotacja przyznana na ten cel została zrealizowana i pozostała kwota została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Również niskie wykonanie dochodów jest w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, dotacja będzie zwrócona po wykonaniu zadania w całości w III kw. 2010r.

W rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe, zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł. na zadanie pn. "Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego BZSZZ w Ustrzykach Dolnych jest w trakcie realizacji inwestycji. Końcowy termin to III kw. 2010r. Zadanie to jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

Również z tego samego programu jest realizowane zadanie w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej pn. "Adaptacja zespołu budynków DPS w Moczarach, budowa placów, dróg oraz ujęcia wody". Termin zakończenia prac to IV kw. 2010r.

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy udziela środków w kwocie 249.000,00zł. z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wpływ środków w III kw. 2010r.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki przeznacza na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę szybu windowego dla szpitala. Realizacja w m-cu VIII 2010r. po ukończeniu prac związanych z przetargami i budową.

Realizacja wydatków w I półroczu 2010r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty 31.168.216,28zł wykonano 13.216.689,42 zł., tj. 42,40%.

Brak wykonania w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), spowodowanej jest tym, że jak wspomniano na wstępie prace te będą realizowane w II półroczu 2010r. i dopiero w tym terminie wystąpią wydatki w budżecie powiatu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki są wykonane w 32,51%.

Zaplanowana inwestycja pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296 R Czarna Dolna – Czarna" w wysokości 1.250.000,00 zł., jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac i finalizowanie przewidziany jest na sierpień 2010r. Zadanie to jest realizowane z Programu Wieloletniego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011" i współfinansowane przez Gminę Czarna.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadania pn. „Remont przepustu i nawierzchni na drodze Nr 2292 R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie – Wojtkówka, remont przepustu sklepionego droga 2305 R Smolnik – Zatwarnica oraz remont nawierzchni droga Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa – Ropienka, nastąpi w miesiącu wrześniu 2010r. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z MSWiA.

W rozdziale 72095 – Informatyka – Pozostała działalność – brak wykonania. Zadanie pn. "PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej". Przewidywana realizacja w IV kw. 2010r.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – brak wykonania. Przeprowadzenie działań związanych z obronnością zaplanowano na m-c wrzesień 2010r.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – brak wykonania. Realizacja w miesiącu październiku 2010r.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizacja jest niższa a to dlatego że przyznane środki nie mogły być przeznaczone na naprawy dróg czy mostów po powodzi jaka miała miejsce w miesiącu maju br., tylko na bieżące wydatki a tych z kolei było bardzo mało.

W rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 28.333,33 zł. z przeznaczeniem na spłatę

poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania.

W rozdziale 80130 Szkoły Zawodowe, wykonanie po stronie wydatkowej jest niższe ze względu na rozpoczętą inwestycję pn. „Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych” o wartości 2.100.000,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się od m-ca VI 2010r. i będzie trwała do X 2010r. Zadanie jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie jest niższe dlatego że, szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie i doskonalenie swojej kadry.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w 2009r. Zadanie pn. „Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne, w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych”, zostało współfinansowane z Norweskich Mechanizmów Finansowych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Będzie finalizowane w III kw. 2010r. Wysokość zadania to kwota 478.483,00 zł.

Drugie zadanie pn.: ”Budowa szybu windowego wewnętrznego z wiatrołapem zewnętrznym w istniejącym budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” współfinansowane jest ze środków PFRON-u, Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych, Urzędu Gminy w Lutowiskach oraz Starostwa Powiatowego na zaplanowaną kwotę 227.079,53 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w m-cu sierpniu 2010r.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowana na rok 2010 kwota wynika z deklaracji wychowanków rodzin zastępczych dotyczącej chęci usamodzielnienia się oraz starania się o pomoc finansową. Do końca czerwca

wniosek na w/w pomoc złożył jeden wychowanek. Przepuszczalnie pozostali wychowankowie złożą stosowne wnioski w drugiej połowie 2010r.

W rozdziale 85295 – Zakup usług pozostałych zaplanowana na 2010r. kwota zostanie wykorzystana jako wkład własny do projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”, finansowanego z EFS w ramach realizacji POKL. Zgodnie z harmonogramem projektu wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W rozdziale 85226 – Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze. Zaplanowana kwota na rok 2010 zgodnie z umową zawartą w KOAO w Krośnie zostanie wykorzystana za realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Natomiast w drugiej połowie roku przekazana zostanie transza dotacji oraz środki za zorganizowanie Bieszczadzkiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy i w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowana inwestycja pn. „ Adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa na Centrum Aktywizacji Zawodowej” jest w trakcie realizacji. Końcowy termin rozliczenia to IV kw. 2010r. Wartość inwestycji wynosi 484.000,00 zł. Środki w wysokości 249.000,00 zł. pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – brak wykonania w I półroczu 2009r. ze względu na to, że schronisko swoją działalność prowadzi tylko przez okres wakacji. Realizacja wykonania nastąpi od miesiąca września.

W rozdziale 85446, wykonanie jest bardzo niskie. Wynika to stąd, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doszkalać i doskonalenie swojej kadry.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – brak wykonania. Realizacja wydatków zaplanowana jest na m-c październik 2010r.

W rozdziale 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury nie były realizowane w I półroczu 2010r.

Realizacja nastąpi dopiero w okresie wakacyjnym po rozstrzygniętych konkursie.

W rozdziale 92116 – Biblioteki – dotacja zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

W rozdziale 92605 – Kultura fizyczna i sport – realizacja zadania rozpocznie się w okresie wakacyjnym po rozstrzygniętych konkursie.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – realizacja zadania nastąpi w miesiącu sierpniu 2010r.

STAROSŁA

Krzysztof Gąsior

Załącznik Nr 2

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W 2010r. w budżecie powiatu zaplanowano inwestycje na ogólną wartość 6.172.425,40 zł. W I półroczu realizacja wynosi 1.137.301,41 zł. co stanowi 18,43% w stosunku do planowanych inwestycji. Mała realizacja wynika stąd że wszystkie zadania podlegają Prawu zamówień publicznych. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych jest rozpoczęta. W większości są to zadania polegające na robotach drogowych i budowlanych. Czas ich realizacji przebiega zgodnie z planem, do końca 2010r. będą ukończone i sfinalizowane. Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna Dolna-Czarna”. Realizacja zadania rozpoczęła się w m-cu maju, przebudowano konstrukcję jezdni, chodnika, przepustów rurowych, utwardzono pobocze, ustawiono bariery. Projekt realizowany w ramach Edycji Programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011”.	1.250.000,00	-	m-c sierpień 2010r.
2.	60014	„Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna.” W ramach zadania przebudowano konstrukcję jezdni, przepustów pod drogą, wykonano sączki nasypowe oraz kosze, renowację odwodnienia, utworzono bariery energochłonne. Projekt zrealizowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.	1.027.214,50	1.009.583,41	m-c styczeń 2010r.

3.	72095	„PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.	57.441,00	-	m-c listopad 2010r.
4.	80130	„Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: 1) Wykonanie szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 2) Wymiana posadzki w sali gimnastycznej, wykonanie instalacji oświetleniowej. 3) Docieplenie ścian sali gimnastycznej. 4) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu. 5) Przebudowa wymiennika ciepłego. 6) Wymiana okładzin ściennych na korytarzach i klatkach schodowych. 7) Naprawa estakady żelbetowej przy sali gimnastycznej. 8) Wykonanie boisk sportowych i bieżni.	2.100.000,00	1.840,00	m-c czerwiec - październik 2010r.
5.	85111	„Budowa szybu windowego wewnętrznego z wiatrolapem zewnętrznym w istniejącym budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”. Dofinansowanie ze środków PFRON. Dzięki tej inwestycji zlikwidowano bariery architektoniczne do przychodni i laboratorium analitycznego względem niepełnosprawnych ruchowo pacjentów. Pełne rozliczenie i odbiór robót nastąpi w m-cu VII.	227.079,53	-	m-c sierpień 2010r.
6.	85111	„Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych”. Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym i budynku administracyjnym Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych. Modernizacja obejmuje wymianę grzejników i poziomów istniejących instalacji oraz częściową wymianę pionów.	478.483,00	-	m-c sierpień 2010r.
7.	85202	„Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS w Moczarach”. Dofinansowanie ze środków PFRON. Dzięki wykonaniu tego zadania zlikwidowano bariery transportowe mieszkańców DPS.	112.823,00	105.408,00	m-c sierpień 2010r.

8.	85202	<p>„Adaptacja zespołu budynków DPS w Mocarach – budowa placów, dróg oraz ujęcia wody”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:</p> <p>1) Przebudowa budynku inwentarskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na salę widowiskową z zapleczem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych, w tym –</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji odgromowej dla projektowanej przebudowy, - budowa instalacji zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz instalacji centralnego ogrzewania w przebudowanym budynku. <p>2) Przebudowa części poddasza budynku DPS w Mocarach z przeznaczeniem na salę terapii zajęciowej oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych dla projektowania przebudowy, - budowa instalacji zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym pomieszczeniu poddasza budynku. <p>3) Remont i modernizacja placów, dróg wewnętrznych, traktów pieszych i parkingów asfaltowych.</p>	419.084.37	19.170,00	m-c wrzesień- grudzień 2010r.
9.	85322 85333	<p>„Adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa na Centrum Aktywizacji Zawodowej”. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wykonanie dachu wielospadowego nad budynkiem niskim i łącznikiem 2) Przebudowa pomieszczeń budynku niskiego na Centrum Aktywizacji Zawodowej. 3) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku niskiego i łącznika. 4) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 5) Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. wod – kan i elektrycznej. 6) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 	249.000,00 235.000,00	-	m-c sierpień- wrzesień 2010r.
10.	85403	<p>„Przebudowa budynku SOSZW w Ustrzykach Dolnych obejmująca przebudowę stropodachu na budynku specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych na dach stromy wielospadowy, dobudowa szybu windowego, wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej fundamentów – I Etap dokumentacja projektowa”. Wykonanie dokumentacji obejmującej:</p>	16.300,00	1.300,00	m-c październik 2010r.

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi.

Zadłużenie powiatu na 30.06.2010r. wynosi 11.798.096 zł.

Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2010r. | 400.000,00 zł. |
| 2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2016r. | 1.946.000,00zł. |
| 3. Kredyt w Nordea Bank w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2012r. | 816.000,00 zł. |
| 4. Kredyt w PKO BP w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2011r. | 1.711.635,00 zł. |
| 5. Kredyt w BOŚ w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r. | 1.486.764,00 zł. |
| 6. Kredyt w BRE Bank Hipoteczny w wysokości spłata ostatnie raty nastąpi w 2017r. | 2.149.140,00 zł. |
| 7. Kredyt w PBS w wysokości spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r. | 2.576.357,96 zł. |
| 8. Pożyczka w WFOŚiGW na ogólną kwotę z czego jedna z terminem ostatniej spłaty raty w 2012r. oraz pozostałe trzy z terminem spłaty ostatniej raty w 2017r. | 712.200,00 zł. |

Zaplanowane przychody na dzień 30.06.2010r. to kwota 3.898.100,46 zł. przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie 499.963,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.398.137,46 zł.

W miesiącu styczniu 2010r. podjęto kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na spłatę zobowiązań należności za wykonanie roboty budowlane na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna”. Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zaplanowane rozchody w 2010r. to kwota 3.398.137,46 zł. jest to kwota przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do końca czerwca 2010r. spłacono kredyt długoterminowy w wysokości 685.000,00 zł. pozostała kwotę 2.713.137,46 zł zaplanowano do spłaty w II półroczu br. Po zaciągnięciu kredytu w banku wyłonionego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Również został spłacony kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. ze środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Powiat Bieszczadzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne w wysokości 1.700.000,00 zł z terminem spłaty do końca 2015r.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2010r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>190.000,00</u>	<u>205.880,97</u>	<u>108,36</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000,00	205.880,97	108,36
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128.000,00	158.165,71	123,57
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	2.822,17	35,28
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00	760,87	11,70
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.000,00	43.870,57	93,34
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	261,65	52,33
		- Wpływy z różnych opłat	-	-	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>300,80</u>	<u>60,16</u>
	71015	Nadzór budowlany	500,00	300,80	60,16
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300,00	-	-

		- Pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z różnych opłat	- 100,00 100,00	- 204,00 96,80	- 204,80 96,80
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>14.000,00</u>	<u>6.423,08</u>	<u>45,88</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów	14.000,00 13.200,00	6.423,08 5.985,08	45,88 45,34
		RAZEM:	204.500,00	212.604,85	103,96

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Wykonanie planu finansowego PFZGiK za I półrocze 2010r. realizowano zgodnie z uchwałami budżetowymi.

Po stronie przychodów plan wynosi 163.000,00 zł. – wykonanie wynosi 78.449,88 zł., realizacja wykonania to 48,13%.

Po stronie kosztów plan wynosi 180.000,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 49.764,59 zł., realizacja to 27,65%.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>163.000,00</u>	<u>78.449,88</u>	<u>48,13</u>
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	163.000,00	78.449,88	48,13
		- wpływy z usług	158.000,00	77.590,72	49,11
		- pozostałe odsetki	5.000,00	859,16	17,18
		- przelew redystrybucyjne	-	-	-
		RAZEM PRZYCHODY:	163.000,00	78.449,88	48,13

KOSZTY:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>180.000,00</u>	<u>49.764,59</u>	<u>27,65</u>
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	180.000,00	49.764,59	27,65
		- przelewy na Centralny oraz Wojewódzki Fundusz	32.000,00	15.518,00	48,49
		- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.844,25	68,44

	- zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	
	- zakup usług pozostałych	59.000,00	3.438,98	5,83	
	- wydatki inwestycyjne	35.000,00	-	-	
	- zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.856,56	98,57	
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	22.000,00	8.823,00	40,10	
	- szkolenie pracowników nie będących członków korpusu cywilnego	4.000,00	3.100,00	77,50	
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	2.183,80	72,79	
	RAZEM KOSZTY:	180.000,00	49.764,59	27,65	

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

Załącznik Nr 8

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2010r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.898.100,46	1.000.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	389.291,01
	- wolne środki finansowe		389.291,01
	Razem:	3.898.100,46	1.389.291,01

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.398.137,46	1.685.000,00
	- PKO BP S.A. Krosno	900.000,00	-
	- Nordea Bank Polska Gdynia	400.000,00	-
	- Nordea Bank Polska Gdynia	278.000,00	-
	- WFOŚiGW Rzeszów	86.600,00	-
	- Nordea Bank	272.000,00	-
	- BOŚ S.A.	185.845,00	-
	- BRE Bank Hipoteczny	268.642,50	-
	- Nordea Bank Gdynia	685.000,00	685.000,00
	- PBS	322.049,96	-
	- Krótkoterminowy Nordea Bank	-	1.000.000,00
	Razem:	3.398.137,46	1.685.000,00

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

**Sprawozdanie o stanie należności
za I półrocze 2010r.**

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2010r. wynosi 170.821,55 zł. Na tę kwotę składają się dłużnicy PFZGiK z tytułu usług geodezyjnych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W Starostwie Powiatowym należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest również prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nałożył grzywny w celu przymuszenia za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.

I. Stan wymagalnych należności	170.821,55 zł.
1. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	10.810,80 zł.
2. Starostwo Powiatowe – Ustrzyki Dolne	33.329,27 zł.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	126.681,48 zł.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań
za I półrocze 2010r.**

I. Zobowiązania ogółem:	<u>11.798.096,96 zł.</u>
1. Kredyty i pożyczki:	11.798.096,96 zł.
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	3.162.000,00 zł.
- kredyt PKO BP	1.711.635,00 zł.
- kredyt BOŚ S.A.	1.486.764,00 zł.
- kredyt BRE Bank Hipoteczny	2.149.140,00 zł.
- kredyt PBS	2.576.357,96 zł.
- pożyczka WFOŚiGW	712.200,00 zł.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODREBNIENIEM DOCHODÓW
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25.000,00</u>	-	-
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	-	-
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	-	-
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>51.000,00</u>	<u>25.254,43</u>	<u>49,52</u>
		02095		Pozostała działalność	51.000,00	25.254,43	49,52
			0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	51.000,00	25.254,43	49,52
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.222.434,50</u>	<u>1.031.247,76</u>	<u>32,00</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.182.434,50	1.031.247,76	47,25
			0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	5.220,00	4.033,26	77,26
			0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.983,20	79,66
			6208	Dochody majątkowe Dotacje rozwojowe	220,00	50,06	22,75
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2.177.214,50	1.027.214,50	47,18
					1.027.214,50	1.027.214,50	100,00
					500.000,00	-	-

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	650.000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.040.000,00	-	-
			Dochody bieżące	1.040.000,00	-	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.000.000,00	-	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	40.000,00	-	-
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>495.775,00</u>	<u>198.692,86</u>	<u>40,08</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495.775,00	198.692,86	40,08
	0750		Dochody bieżące	269.500,00	145.745,11	54,08
			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	59.237,20	39,49
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.000,00	27.000,00	37,50
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47.500,00	59.507,91	125,28
	0870		Dochody majątkowe	226.275,00	52.947,75	23,40
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226.275,00	52.947,75	23,40
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>373.872,00</u>	<u>145.642,63</u>	<u>38,96</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dochody bieżące	110.000,00	-	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	110.000,00	-	-

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
		0920	Dochody bieżące			
		2110	Pozostałe odsetki	263.872,00	145.642,63	55,19
		2350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.872,00	219,23	55,19
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.847,00	145.400,00	55,11
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	8,36	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	15,04	60,16
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>510.612,00</u>	<u>262.152,92</u>	<u>51,34</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2110	Dochody bieżące	62.287,00	33.530,00	53,83
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.287,00	33.530,00	53,83
	75020		Starostwa powiatowe	448.325,00	228.622,92	51,00
		0420	Dochody bieżące	442.000,00	228.622,92	51,00
		0690	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	410.000,00	208.133,50	50,76
		0830	Wpływy z różnych opłat	-	11.098,13	-
		0920	Wpływy z usług	2.000,00	-	-
		0970	Pozostałe odsetki	30.000,00	8.446,71	28,15
			Wpływy z różnych dochodów	-	944,58	-
		0870	Dochody majątkowe	6.325,00	-	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.325,00	-	-
7.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	-	-

			Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00 10.000,00	- -	- -
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.986.248,00</u>	<u>1.831.643,30</u>	<u>61,33</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.956.248,00	1.827.121,59	61,80
	0920		Dochody bieżące Pozostałe odsetki	-	1.709,46	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.491,00	1.491,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.954.057,00	1.823.600,00	61,73
	2360		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	321,13	45,87
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	4.521,71	15,07
	2130		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30.000,00 30.000,00	4.521,71 4.521,71	15,07 15,07
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>1.625.977,00</u>	<u>666.396,94</u>	<u>40,98</u>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.625.977,00	666.396,94	40,98
	0010		Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.625.977,00	666.396,94	40,98
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.515.977,00 110.000,00	652.070,00 14.326,94	43,01 13,02
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.707.419,00</u>	<u>6.723.524,00</u>	<u>57,43</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	7.538.402,00	4.639.016,00	61,54

			samorządu terytorialnego						
		2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa		7.538.402,00 7.538.402,00	4.639.016,00 4.639.016,00	61,54 61,54		
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.045.060,00 3.045.060,00 3.045.060,00	1.522.530,00 1.522.530,00 1.522.530,00	50,00 50,00 50,00		
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.123.957,00 1.123.957,00 1.123.957,00	561.978,00 561.978,00 561.978,00	50,00 50,00 50,00		
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		2.196.524,05	55.552,86	2,53		
	80120		Licea ogólnokształcące		182.782,05	28.242,40	15,45		
		0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat		182.782,05	28.242,40	15,45		
		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		-	227,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki		-	399,28	-		
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	200,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	3,55	-		
		0978	Wpływy z różnych dochodów		-	11.060,03	-		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		163.541,83	-	-		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19.240,22	-	-		
	80130		Szkoły zawodowe		2.013.742,00	27.574,46	1,37		
		0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat		13.742,00 61,00	27.574,46 218,00	1,37 357,38		

12.	851	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	2.710,00	6.580,00	242,80
		0920	Pozostałe odsetki	713,00	988,86	138,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.258,00	19.787,60	192,90
		6298	Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00 2.000.000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-264,00	-
			Dochody bieżące	-	-264,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-264,00	-
			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.583.508,00</u>	<u>1.130.722,03</u>	<u>71,41</u>
	85111		Szpitalne ogólne	431.268,00	564.722,03	130,96
			Dochody bieżące	55.000,00	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55.000,00	-	-
			Dochody majątkowe	376.268,00	564.722,03	150,08
		6265	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	-	564.722,03	-
		8545	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu	376.268,00	-	-

			Dochody bieżące	180.500,00	37.622,60	20,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	48,57	-
		0928	Pozostałe odsetki	-	74,03	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	170.000,00	34.189,94	20,11
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.000,00	1.810,06	20,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.500,00	1.500,00	100,00
14.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>760.518,02</u>	<u>171.939,55</u>	<u>22,61</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.250,00	411,00	18,27
		2320	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.250,00 2.250,00	411,00 411,00	18,27 18,27
	85322		Fundusz Pracy	249.000,00	-	-
		2690	Dochody bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	249.000,00 249.000,00	- -	- -
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179.168,02	-	-
		2440	Dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.176,99 3.176,99	- -	- -
		6260	Dochody majątkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	175.991,03 175.991,03	- -	- -

			publicznych						
	85333		Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące						
		0920	Pozostałe odsetki		330.100,00	171.528,55		51,96	
		0927	Pozostałe odsetki		330.100,00	171.582,55		51,96	
		0929	Pozostałe odsetki		-	461,21		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	142,54		-	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		58.650,00	25,16		-	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		-	1.899,64		-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		10.350,00	-		-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		261.100,00	37.000,00		-	
15.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>93.385,06</u>	<u>95.770,48</u>		<u>102,55</u>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dochody bieżące						
		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 podobnych charakterze		74.252,48	75.537,61		101,73	
		0830	Wpływy z usług		74.252,48	75.537,61		101,73	
		0920	Pozostałe odsetki		10.300,00	10.300,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody bieżące						
		0920	Pozostałe odsetki		45.796,90	46.953,90		102,53	
					755,58	880,16		116,48	
					17.400,00	17.403,55		100,02	
					95,75	229,05		239,22	
					95,75	229,05		239,22	
					95,75	229,05		239,22	

			Placówki wychowania pozaszkolnego					
			Dochody bieżące					
		0920	Pozostałe odsetki		13,51	26,46	27,63	
					13,51	26,46	27,63	
					13,51	26,46	27,63	
			Internaty i bursy szkolne					
			Dochody bieżące					
		0690	Wpływy z różnych opłat		19.023,32	19.977,36	105,01	
		0920	Pozostałe odsetki		19.023,32	19.977,36	105,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18.970,40	19.874,60	104,77	
					52,92	95,67	180,78	
					-	7,09	-	
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		37.461,28	16.681,16	44,53	
			ŚRODOWISKA					
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			Dochody bieżące					
		0690	Wpływy z różnych opłat		37.461,28	16.681,16	44,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000,00	3.446,06	11,49	
					7.461,28	13.235,10	177,38	
			RAZEM DOCHODY:		30.668.253,28	14.606.936,58	47,63	

STARSZA
Krzysztof Gąsior

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25.000,00</u>	-	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.000,00	-	-
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>91.000,00</u>	<u>46.927,27</u>	<u>51,57</u>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	21.672,84 21.672,84 21.672,84 21.672,84	54,18 54,18 54,18 54,18
	02095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00	25.254,43 25.254,43 25.254,43 25.254,43	49,52 49,52 49,52 49,52
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>4.418.214,50</u>	<u>1.436.235,68</u>	<u>32,51</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.128.214,50 851.000,00 846.086,00 201.000,00 645.086,00	1.436.235,68 426.652,27 425.567,23 101.314,99 324.252,24	45,91 50,13 50,30 50,40 50,26

		świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.914,00 2.277.214,50 2.277.214,50	1.085,04 1.009.583,41 1.009.583,41	22,08 44,33 44,33
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 <i>1.290.000,00</i>	- - - -	- - - -
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160.000,00	75.640,59	47,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160.000,00 160.000,00 160.000,00 <i>18.000,00</i> <i>142.000,00</i>	75.640,59 75.640,59 75.640,59	47,27 47,27 47,27 - 53,27
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373.847,00	144.936,11	38,77
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110.000,00 110.000,00 110.000,00 <i>110.000,00</i>	- - - -	- - - -
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	263.847,00 263.847,00 262.927,00 225.443,00 37.484,00 920,00	144.936,11 144.936,11 144.016,11 <i>119.854,05</i> 24.162,06 920,00	54,93 54,93 54,77 53,16 64,46 100,00
6.	720	INFORMATYKA	57.441,00	-	-
72095		Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.441,00 <i>57.441,00</i>	- -	- -
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.473.924,59	1.267.273,24	51,23

	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.287,00 62.287,00 62.287,00 <i>62.287,00</i>	31.143,54 31.143,54 31.143,54 <i>31.143,54</i>	50,00 50,00 50,00 <i>50,00</i>
	75019	Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125.000,00 125.000,00 125.000,00 <i>125.000,00</i>	57.822,85 57.822,85 57.822,85 <i>57.822,85</i>	46,29 46,29 46,29 <i>46,29</i>
	75020	Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.265.768,03 2.265.768,03 2.250.768,03 <i>1.765.480,00</i> 485.288,03 15.000,00	1.171.339,59 1.171.339,59 1.168.822,87 <i>881.879,20</i> 286.943,67 2.516,72	51,70 51,70 51,93 <i>49,95</i> <i>59,13</i> 16,78
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.869,56 20.869,56 20.869,56 <i>20.869,56</i>	6.967,26 6.967,26 6.967,26 <i>6.967,26</i>	33,38 33,38 33,38 <i>33,38</i>
8.	752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 <i>10.000,00</i>	- - - -	- - - -
9.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u> <u>PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>2.996.678,44</u>	<u>1.639.196,81</u>	<u>54,70</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2.955.548,00 2.955.548,00 2.675.683,00	1.633.544,66 1.633.544,66 1.414.200,14	55,27 55,27 52,85

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.404.841,00 270.842,00 279.865,00	1.270.874,46 143.325,68 219.344,52	52,85 52,92 78,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - - -	- - - -
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.130,44 31.130,44 31.130,44 31.130,44	5.652,15 5.652,15 5.652,15 5.652,15	18,16 18,16 18,16 18,16
10.	757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	600.000,00	261.514,23	43,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	571.666,67 571.666,67 571.666,67	261.514,23 261.514,23 261.514,23	45,74 45,74 45,74
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28.333,33 28.333,33 28.333,33	- - -	- - -
11.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	40.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	- - - -	- - - -
12.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7.929.058,46	3.271.246,10	41,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym:	288.142,44 288.142,44	180.366,09 180.366,09	62,60 62,60

	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.442,44 266.632,44 18.810,00 2.700,00	179.316,75 168.682,18 10.634,57 1.049,34	62,82 63,26 56,54 38,86
80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.659,00 359.659,00 359.159,00 337.314,00 21.845,00 500,00	224.645,45 224.645,45 224.645,45 210.912,85 13.732,60 -	62,46 62,46 62,46 62,52 62,86 -
80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	2.422.504,02 2.422.504,02 2.285.302,05 1.748.578,55 536.723,50 8.000,00 129.201,97	1.316.252,06 1.316.252,06 1.257.093,48 1.025.521,68 231.571,80 2.360,02 56.798,56	54,33 54,33 55,00 58,65 43,15 29,50 43,96
80123	Licea profilowane Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284.400,00 284.400,00 284.400,00 259.400,00 25.000,00	165.325,48 165.325,48 165.325,48 152.325,48 13.000,00	58,13 58,13 58,13 58,72 52,00
80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.283.742,00 2.183.742,00 2.175.242,00 1.657.500,00 517.742,00 8.500,00 2.100.000,00 2.100.000,00	1.209.009,68 1.207.169,60 1.204.323,50 989.940,40 214.383,10 2.846,18 1.840,00 1.840,00	28,22 55,28 55,37 59,72 41,41 33,48 0,09 0,09

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00 3.176,99 705.562,53 705.562,53	8.000,00 1.503,65 - -	100,00 47,33 - -
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.152.240,00 1.152.240,00 1.152.240,00 1.152.240,00	535.735,73 535.735,73 535.735,73 535.735,73	46,50 46,50 46,50 46,50
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	6.302.030,87	2.916.911,68	46,29
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	390.000,00 390.000,00 20.000,00 20.000,00 370.000,00	224.896,88 224.896,88 4.446,90 4.446,90 220.449,98	57,67 57,67 22,23 22,23 59,58
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.741.930,87 4.210.023,50 4.209.523,50 2.857.091,00 1.352.432,50 500,00 531.907,37 531.907,37	2.186.333,03 2.061.755,03 2.061.561,95 1.313.548,37 748.013,58 193,08 124.578,00 124.578,00	46,11 48,98 48,98 45,98 55,31 38,62 23,42 23,42
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	697.000,00 697.000,00 545.000,00 545.000,00 152.000,00	317.974,15 317.974,15 240.804,24 240.804,24 77.169,91	45,62 45,62 44,18 44,18 50,78

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00	1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00	4,69 4,69 4,69 4,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i środki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	375.350,00 375.350,00 374.300,00 264.500,00 109.800,00 1.050,00	160.140,27 160.140,27 159.775,25 132.437,13 27.338,12 365,02	42,66 42,66 42,68 50,07 24,90 34,76
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.250,00 45.250,00 45.250,00 28.000,00 17.250,00	20.302,35 20.302,35 20.302,35 16.027,76 4.274,59	44,87 44,87 44,87 57,24 24,78
85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące	13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00	40,74 40,74 40,74 40,74
85295	Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	500,00 500,00 500,00 500,00	4,17 4,17 4,17 4,17
15.	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</u> <u>POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>1.537.686,00</u> 60.440,00	<u>31,57</u> 49,84

		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	60.440,00 57.540,00 57.540,00 2.900	30.125,29 28.765,49 28.765,49 1.359,80	49,84 49,99 49,99 46,89
	85322	Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.000,00 249.000,00 249.000,00	- - -	- - -
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.228.246,00 993.246,00 985.346,00 873.494,00 <i>111.852,00</i> 7.900,00 235.000,00 235.000,00	455.360,96 455.360,96 454.291,16 409.765,66 <i>44.525,50</i> 1.069,80 - -	37,07 45,85 46,10 46,91 39,81 13,54 - -
16.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2.221.894,62	1.126.082,08	50,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.694,04 1.308.394,04 1.304.394,04 <i>916.701,68</i> 387.692,36 4.000,00 16.300,00 16.300,00	654.990,56 653.690,56 652.419,94 <i>455.772,01</i> 196.647,93 1.270,62 1.300,00 1.300,00	49,44 49,96 50,02 49,72 50,72 31,77 7,98 7,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.450,00 23.450,00 23.450,00 <i>23.450,00</i>	7.340,07 7.340,07 7.340,07 <i>7.340,07</i>	31,30 31,30 31,30 <i>31,30</i>
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	340.848,75	173.171,73	50,81

		Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.848,75 339.348,75 302.548,75 36.800,00 1.500,00	173.171,73 173.171,73 149.971,39 23.200,34 -	50,81 50,81 49,56 63,04 -
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176.177,51 176.177,51 176.177,51 158.377,51 17.800,00	93.588,21 93.588,21 93.588,21 88.894,00 4.694,21	53,12 53,12 53,12 56,13 26,37
85410		Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.998,32 323.998,32 322.498,32 254.198,32 68.300,00 1.500,00	182.399,01 182.399,01 182.399,01 152.460,34 29.938,67 -	56,30 56,30 56,56 59,98 43,83 -
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.900,00 1.300,00	- - - - -	- - - - -
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00	166,50 166,50 166,50 166,50	2,35 2,35 2,35 2,35
85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.426,00 18.426,00 18.426,00 18.426,00	14.426,00 14.426,00 14.426,00 14.426,00	78,29 78,29 78,29 78,29

17.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>37.461,28</u>	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.461,28	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	37.461,28	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	37.461,28	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37.461,28	-	-
18.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>17.000,00</u>	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	6.000,00	-	-
	92116		Biblioteki	10.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-	-
19.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>8.000,00</u>	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	6.000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	2.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	-	-
			RAZEM WYDATKI:	31.168.216,28	13.216.689,42	42,40

Załącznik Nr 11

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI USTAWAMI**

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25.000,00</u>	-	-
	01005			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	-	-
		2110		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	-	-
2.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>72.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>37,50</u>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000,00	27.000,00	37,50
		2110		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.000,00	27.000,00	37,50
3.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>373.847,00</u>	<u>145.400,00</u>	<u>38,90</u>
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne /	110.000,00	-	-
		2110		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110.000,00	-	-
	71015			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	263.847,00	145.400,00	55,11

				Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.847,00 263.847,00	145.400,00 145.400,00	55,11 55,11
4.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.287,00</u>	<u>33.530,00</u>	<u>53,83</u>
	75011			Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.287,00 62.287,00 62.287,00	33.530,00 33.530,00 33.530,00	53,83 53,83 53,83
5.	752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -	- - -
6.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.954.057,00</u>	<u>1.823.600,00</u>	<u>61,73</u>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.954.057,00 2.954.057,00 2.954.057,00	1.823.600,00 1.823.600,00 1.823.600,00	61,73 61,73 61,73
7.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.152.240,00</u>	<u>566.000,00</u>	<u>49,12</u>
	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	1.152.240,00 1.152.240,00 1.152.240,00	566.000,00 566.000,00 566.000,00	49,12 49,12 49,12

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.484,00 920,00	24.162,06 920,00	64,46 100,00
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	62.287,00	31.143,54	50,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	62.287,00	31.143,54	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	62.287,00	31.143,54	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62.287,00	31.143,54	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.287,00	31.143,54	50,00
5.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	10.000,00	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	-	-
6.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	2.954.057,00	1.632.053,66	55,25
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.954.057,00	1.632.053,66	55,25
			Wydatki bieżące w tym:	2.954.057,00	1.632.053,66	55,25
			Wydatki jednostek budżetowych	2.674.192,00	1.412.709,14	52,83
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.404.841,00	1.270.874,46	52,85
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269.351,00	141.834,68	52,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.865,00	219.344,52	78,37
7.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1.152.240,00	535.735,73	46,50
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.152.240,00	535.735,73	46,50
			Wydatki bieżące w tym:	1.152.240,00	535.735,73	46,50
			Wydatki jednostek budżetowych	1.152.240,00	535.735,73	46,50
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.152.240,00	535.735,73	46,50
			RAZEM WYDATKI:	4.649.431,00	2.346.854,68	50,48