

Uchwała Nr XIII/91/11
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego
na 2012 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **28.320.255,11 zł**

w tym:

1) dochody bieżące: **25.098.141,00 zł**

2) dochody majątkowe: **3.222.114,11 zł**

- zgodnie z Tabelą nr 1.

**Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.000,00</u>
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00
			Dochody bieżące	5.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>53.400,00</u>
	02095		Pozostała działalność	53.400,00
			Dochody bieżące	53.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów)	53.400,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.475.957,11</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.775.957,11
			Dochody bieżące	8.010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłata za zajęcie pasa drogowego)	8.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
			Dochody majątkowe	1.767.947,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub	1.568.947,11

		<p>płatności w ramach budżetu środków europejskich-zadanie pn.: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami” -292.478,11 -1.276.469,00</p>	
	60078	<p>6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>-przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik- Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami – Gmina Lutowiska.</i></p> <p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody majątkowe</p> <p>6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800 – 7+800”.</p>	<p>199.000,00</p> <p>700.000,00 700.000,00 700.000,00</p>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>298.000,00</u>
	70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące</p> <p>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</p> <p>2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p>	<p>298.000,00 198.000,00 100.000,00</p> <p>47.000,00</p> <p>51.000,00</p> <p>100.000,00 100.000,00</p>
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>606.700,00</u>
	71013	<p>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Dochody bieżące</p> <p>2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	<p>170.000,00 170.000,00 170.000,00</p>
	71014	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące</p> <p>0970 Wpływy z różnych dochodów-(ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu).</p>	<p>170.000,00 170.000,00 170.000,00</p>

	71015		Nadzór budowlany Dochody bieżące	266.700,00 266.700,00 266.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>454.167,00</u>
	72095		Pozostała działalność Dochody majątkowe	454.167,00 454.167,00 454.167,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie pn; „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.072.335,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące	62.335,00 62.335,00 62.335,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	75020		Starostwa powiatowe Dochody bieżące	910.000,00 910.000,00 900.000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.975.700,00</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące	2.975.700,00 2.975.700,00 2.975.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00

756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>2.273.861,00</u>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.273.861,00
			Dochody bieżące	2.273.861,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.173.861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.655.593,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.669.131,00
			Dochody bieżące	7.669.131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.669.131,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.735.962,00
			Dochody bieżące	2.735.962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.735.962,00
			<i>-kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	1.664.819,00
			<i>-kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	1.071.143,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.250.500,00
			Dochody bieżące	1.250.500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.250.500,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>110.500,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	10.500,00
			Dochody bieżące	10.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-(duplikaty)	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	100.000,00
			Dochody bieżące	100.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów-(duplikaty)	1.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00
		0830	Wpływy z usług-(kursy)	40.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-(zwrot za energię z urzędu gminy, ZUS, PUP, OKE)	41.700,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.268.400,00</u>
	85141		Ratownictwo medyczne	200.000,00

		6410	Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00 200.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.068.400,00
		2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.068.400,00 1.068.400,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.788.092,00</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	4.537.792,00
			Dochody bieżące	4.537.792,00
		0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	3.134.652,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika)	350,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.402.440,00
	85204		Rodziny zastępcze	250.300,00
			Dochody bieżące	250.300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.300,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>78.050,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00
			Dochody bieżące	5.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	73.050,00
			Dochody bieżące	73.050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-program EFS POKL	73.050,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>170.500,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125.000,00
			Dochody bieżące	125.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	12.000,00

		0830	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług-(sprzedaż posiłków dla uczniów, pracowników i BBS)	80.700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów –(ryczałt za energię WTZ)	31.900,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			Dochody bieżące	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
			Dochody bieżące	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30.200,00
			Dochody bieżące	30.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-(zakwaterowanie i wyżywienie uczniów)	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15.000,00
			Dochody bieżące	15.000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za noclegi)	15.000,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>24.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00
			Dochody bieżące	24.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
			OGÓLEM DOCHODY:	28.320.255,11

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie
- zgodnie z Tabelą nr 2.

28.320.255,11zł

**Tabela nr 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.000,00</u>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>100.400,00</u>

	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00
	02095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53.400,00 53.400,00 53.400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.400,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.427.402,15</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.678.752,15 850.000,00 846.450,00 205.920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	640.530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.380,00
	4260	Zakup energii	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.550,00
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków,	1.828.752,15

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- poprawa dostępności komunikacyjnej</i>	
	60078	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami”	1.276.469,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami”	552.283,15
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	748.650,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	748.650,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800 – 7+800”.	700.000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800 – 7+800”.	48.650,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>97.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	97.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	97.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>97.000,00</i>
		4260 Zakup energii	50.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>526.700,00</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne /	170.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	170.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>170.000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	170.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	90.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>90.000,00</i>
		4260 Zakup energii	50.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25.000,00

		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
	71015	Nadzór budowlany	266.700,00
		Wydatki bieżące w tym:	266.700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	264.700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.480,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116.750,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.190,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.440,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.697,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.879,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00
		4480 Podatek od nieruchomości	600,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>534.315,00</u>
	72095	Pozostała działalność	534.315,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	534.315,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”	454.167,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”	80.148,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.781.605,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.335,00
		Wydatki bieżące w tym:	62.335,00
		Wydatki jednostek budżetowych	62.335,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.335,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.545,00
	75019	Rady powiatów	120.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	120.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań	10.000,00
		statutowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2.584.270,96
		Wydatki bieżące w tym:	2.584.270,96
		Wydatki jednostek budżetowych	2.569.270,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.773.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań	795.770,96
		statutowych	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
	4260	Zakup energii	125.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254.770,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	15.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.976.000,00</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.975.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.975.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.786.480,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.369.857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.554,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.977.465,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	154.334,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164.752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	416.623,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70.000,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych produktów biobójczych	300,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	81.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.156,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.520,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188.520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>840.000,00</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,04
			Wydatki bieżące w tym:	500.000,04
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	339.999,96

			jednostkę samorządu terytorialnego	
			Wydatki bieżące w tym:	339.999,96
			Wydatki jednostek budżetowych	339.999,96
			<i>- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	339.999,96
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	339.999,96
758			<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>70.000,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	70.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	70.000,00
		4810	Rezerwy z tego:	70.000,00
			<i>-rezerwa ogólna</i>	33.500,00
			<i>-rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe</i>	36.500,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.715.200,00</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	315.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	315.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	312.100,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.900,00
	80111		Gimnazja specjalne	574.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	574.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	573.500,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	552.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2.696.900,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.696.900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.518.678,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.133.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384.778,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.778,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	Zakup energii	140.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
		dotacje na zadania bieżące:	170.221,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170.000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	221,24

		samorządu terytorialnego	
80123		Licea profilowane	387.600,00
		Wydatki bieżące w tym:	387.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	387.600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>367.200,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	<i>20.400,00</i>
		<i>statutowych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.400,00
80130		Szkoły zawodowe	2.225.300,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.225.300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.217.300,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.790.900,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.344.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	<i>426.400,00</i>
		<i>statutowych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	Zakup energii	200.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	143.500,00

		Wydatki bieżące w tym:	143.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	143.100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	292.700,00
		Wydatki bieżące w tym:	292.700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	292.400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	46.600,00
		Wydatki bieżące w tym:	46.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	46.600,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00
80195		Pozostała działalność	33.600,00
		Wydatki bieżące w tym:	33.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33.600,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33.600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.600,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.268.400,00</u>
	85141		Ratownictwo medyczne	200.000,00
			Wydatki majątkowe w tym na:	200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup karetki pogotowia)	200.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.068.400,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.068.400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.068.400,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.068.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.068.400,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.899.192,00</u>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	300.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	300.000,00
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	275.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275.000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4.537.792,00
			Wydatki bieżące w tym:	4.537.792,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4.537.292,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.394.029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.659.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444.955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.303,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42.431,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.143.263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459.296,00
		4220	Zakup środków żywności	301.200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2.424,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.958,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.136,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	85204	Rodziny zastępcze	750.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	750.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48.000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48.000,00</i>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	48.000,00
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>211.000,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	211.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	491.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	491.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4.000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne	5.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	235.400,00
		Wydatki bieżące w tym:	235.400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	233.900,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>194.900,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	45.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	17.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	17.000,00
		dotacja na zadania bieżące	17.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00
85295		Pozostała działalność	5.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>990.240,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.240,00
			Wydatki bieżące w tym:	60.240,00
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	60.240,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57.540,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	930.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	930.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	848.450,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	724.829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.765,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.762,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	123.621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	6.100,00
		4400	Opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe	41.520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.801,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.700,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego EFS POKL dz 6.1, poddz. 6.1.2 /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	73.050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.060,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.213,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.993,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.784,00

854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.034.800,00</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki bieżące w tym:	1.110.100,00 1.110.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.106.100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	746.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i> <i>statutowych</i>	359.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
	4220	Zakup środków żywności	69.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	190.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym:	34.100,00 34.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34.100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym:	381.000,00 381.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	379.000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	331.950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	167.500,00
		Wydatki bieżące w tym:	167.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	167.500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	305.100,00
		Wydatki bieżące w tym:	305.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303.600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	7.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	9.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
	85495	Pozostała działalność	21.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	21.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>24.000,00</u>
		<u>IOCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00
		Wydatki bieżące w tym:	24.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00

			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15.000,00</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5.000,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00
	92116		Biblioteki	10.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10.000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie	10.000,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>5.000,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5.000,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00
			OGÓLEM WYDATKI:	28.320.255,11

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **25.008.537,96 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **17.239.450,00 zł**

w tym na :

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości **73.050,00 zł**

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

5.244.056,72 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **753.461,24 zł**
 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **931.570,00 zł**
 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie **339.999,96 zł**
 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **500.000,04 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.311.717,15 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.430.636,00 zł**

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.061.217,54 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.061.217,54 zł**;
 – zgodnie z Tabelą nr 3 i Tabelą nr 4.

Tabela nr 3. Szczegółowy podział przychodów na 2012 rok

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.061.217,54
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123.467,00
	- kredyty bankowe długoterminowe	1.937.750,54

Tabela nr 4. Szczegółowy podział rozchodów na 2012 rok

§	Treść	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.061.217,54
	- kredyty bankowe długoterminowe w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	1.009.014,00
	- kredyt bankowy długoterminowy w BBS Ustrzyki Dolne	152.205,04
	- kredyt bankowy długoterminowy w BOŚ S.A. Rzeszów	185.845,00
	- kredyt bankowy długoterminowy w BRE Bank Hipoteczny	268.642,50
	- kredyt bankowy długoterminowy w PBS Lesko	322.044,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123.467,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie **2.000.000,00 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2.061.217,54 zł**.

§ 4

Tworzy się rezerwy w budżecie powiatu na kwotę **70.000,00 zł** z tego rezerwa ogólna na kwotę **33.500,00 zł** oraz rezerwa celowa na kwotę **36.500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości **4.804.435,00 zł**. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa Tabela nr 5.

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.000,00</u>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00
		Dochody bieżące w tym:	5.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>47.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000,00
		Dochody bieżące w tym:	47.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>436.700,00</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne /	170.000,00
		Dochody bieżące w tym:	170.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170.000,00
	71015	Nadzór budowlany	266.700,00
		Dochody bieżące w tym:	266.700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266.700,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.335,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.335,00

		2110	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.335,00 62.335,00
752	75212	2110	<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00 10.000,00
754	75411	2110	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>2.975.000,00</u> 2.975.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00
851	85141	6410	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Ratownictwo medyczne Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00 200.000,00 200.000,00
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.068.400,00 1.068.400,00 1.068.400,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	4.804.435,00

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.000,00</u>
	01005		Prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>47.000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	47.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	47.000,00
			<i>statutowych</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>436.700,00</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	170.000,00
			/nieinwestycyjne /	
			Wydatki bieżące w tym:	170.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	170.000,00
			<i>statutowych</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
	71015		Nadzór budowlany	266.700,00
			Wydatki bieżące w tym:	266.700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	264.700,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219.480,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	45.220,00
			<i>statutowych</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.697,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

		3020	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 2.000,00
750	75011		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.335,00</u>
			Urzędy wojewódzkie	62.335,00
			Wydatki bieżące w tym:	62.335,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62.335,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62.335,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.545,00
752	75212		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>
			Pozostałe wydatki obronne	10.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i> <i>statutowych</i>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
754	75411		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.975.000,00</u>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.975.000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.975.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.786.480,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.369.857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.554,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.977.465,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	154.334,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164.752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań</i> <i>statutowych</i>	416.623,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70.000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych produktów biobójczych	300,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	81.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.156,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.520,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188.520,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.268.400,00</u>
	85141		Ratownictwo medyczne	200.000,00
			Wydatki majątkowe	200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup karetki pogotowia)	200.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.068.400,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.068.400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.068.400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.068.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.068.400,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	4.804.435,00

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

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>250.300,00</u>
	85204		Rodziny zastępcze	250.300,00
			Dochody bieżące w tym:	250.300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.300,00
Razem :				250.300,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>250.300,00</u>
	85204		Rodziny zastępcze	250.300,00
			Wydatki bieżące w tym:	250.300,00
		3110	Wydatki jednostek budżetowych Świadczenia społeczne	250.300,00
Razem:				250.300,00

§ 6

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **498.921,24 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 7

Wyodrębnia się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **254.540,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 8

- 1) Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, (wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska), w wysokości **24.000,00 zł** w dziale 900, rozdział 90019.
- 2) Określone w pkt. 1 dochody przeznacza się w całości na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

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

a) wydatki związane z realizacją akcji Czyste Góry Powiatu kwota **1.000,00 zł**

b) szkolenie pracowników, zakup literatury oraz prasy fachowej i branżowej z zakresu ochrony środowiska, dofinansowanie do kursu na stosowanie środków ochrony roślin kwota **2.000,00 zł**

2) Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowanie do wspomagania systemu gromadzenia i przetwarzania danych kwota **5.000,00 zł**

- 3) Wydatki związane z termomodernizacją budynku Starostwa przy ulicy Pionierskiej
kwota **16.000,00 zł.**

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 10

Rada Powiatu Bieszczadzkiego w 2011 roku podjęła Uchwały:

1. Nr X/63/11 z dnia 23 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2012 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w wysokości **275.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012r. Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2012r.
2. Nr XLVII/265/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2012 na sfinansowanie zadania: „Dostarczenie dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oprogramowania Lex dla Samorządu Terytorialnego w wersji no limit” w tym w 2011r. kwota **8.244,15 zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2011r.
3. Nr XLVIII/274/10 z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011-2013 na sfinansowanie kosztów nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych w tym w 2012 r. kwota **4.453,00 zł.** Wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2012r.
4. Nr IX/57/11 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 179.514,00zł. w Budżecie Powiatu na lata 2012 na realizację zadania pn: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych. Wymieniona uchwała będzie ujęta w ciągu roku 2012r. w budżecie powiatu.
5. Nr XIII/89/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2012 – 2014 na sfinansowanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi” w tym 2012 roku kwota 50.630,00zł. wymieniona uchwała jest ujęta w budżecie powiatu na 2012 rok.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Karaszk

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dotacje celowe

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | 60.000,00 zł |
| 2. Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | 65.000,00 zł |
| 3. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | 24.000,00 zł |
| 4. Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego. | 24.000,00 zł |
| 5. Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Jasielskiego. | 275.000,00 zł |
| 6. Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | 10.000,00 zł |
| 7. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesku. | 2.700,00 zł |
| 8. Dotacja celowa dla Miasta Krosno na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Krosno. | 14.000,00 zł |
| 9. Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z nauczaniem religii zielonoświątkowej. | 221,24 zł |
| 10. Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego. | 12.000,00 zł |
| 11. Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego. | 12.000,00zł. |

Razem: 498.921,24 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /(Dz. U. Nr 123, poz. 77z późn. zm.) | 57.540,00 zł |
| 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej (organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS). | 5.000,00 zł |
| 3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury <ul style="list-style-type: none">- organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne,- realizacja przedsięwzięć artystycznych / festiwali, konkursów, przeglądów/- promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży | 5.000,00 zł |
| 4. Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego wybranego w drodze ogłoszonego na początku 2011 roku konkursu | 17.000,00 zł |
| 5. Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Ustrzykach Dolnych. | 170.000,00 zł |

Razem: 254.540,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kotczak
Piotr Kotczak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na rok 2012

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

-oraz o wyliczenia zawarte w piśmie Ministra Finansów ST4 – 4820 – 766/2011 ustalającym roczne subwencje dla Powiatu Bieszczadzkiego i informującym o niektórych wskaźnikach ekonomicznych przewidywanych na 2012 rok. Subwencja ogólna na rok 2012 wynosząca **11.655.593 zł** składa się z 3 części:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej, będącą sumą kwoty podstawowej **1.664.819 zł** i kwoty uzupełniającej **1.071.143 zł** / łącznie **2.735.962 zł**,
2. część równoważąca subwencji ogólnej **1.250.500 zł**,
3. część oświatowa subwencji ogólnej **7.669.131 zł**.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **4.804.435,00 zł** oraz dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.402.440,00 zł** określił Wojewoda Podkarpacki pismem F.I. 3110/15/11 z dnia 21.10.2011r.

W ujęciu wg źródeł dochody zaplanowano:

Rozdział **01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.000,00zł.

Rozdział **02095 – Pozostała działalność** – podpisana umowa z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych w wysokości 53.400,00zł.

Rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę 1.775.957,11zł. z czego dochody bieżące w wysokości 8.010,00zł. pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek bankowych natomiast dochody majątkowe to dotacja w ramach Programu pn: „Regionalny Program

Operacyjny Województwa Podkarpackiego” na lata 2007-2013 złożono wniosek o dofinansowanie projektów:

1. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 – 12+450, odcinkami” w wysokości **1.568.947,11 zł**
Wniosek zakwalifikowano do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Do tego zadania Gmina Lutowiska na podstawie porozumienia udzieli pomocy finansowej w wysokości **199.000,00 zł**.

Rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dochody majątkowe dotacje w ramach Programu pn: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego” na lata 2007-2013.

2. „Przebudowa drogi Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800 – 7+800 i drogi Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704” w wysokości 700.000,00zł. Projekt realizowany na obszarach zniszczonych przez powódź.

Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. w wysokości 100.000,00zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 47.00,00zł. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 51.000,00zł. oraz składników majątkowych w wysokości 100.000,00zł.

Rozdział **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycje/** dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 170.000,00zł.

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

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 266.700,00zł.

Rozdział **72095 – Pozostała działalność** zaplanowano do realizacji w ramach 3osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, gdzie Liderem Projektu jest Samorząd Województwa a Partnerem Powiat Bieszczadzki zadanie pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP” w kwocie 454.167,00zł.

Rozdział **75011 – Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 62.355,00zł.

Rozdział **75020 – Starostwa powiatowe** zaplanowano dochody w wysokości 910.000,00zł. które pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 100.000,00zł. która będzie pochodzić jako zwrot poniesionych kosztów w 2011roku z funduszu europejskiego na promocję powiatu bieszczadzkiego pn: „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy” z programu Polsko – Słowackiego.

Rozdział **7512 – Pozostałe wydatki obronne** dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 10.000,00zł.

Rozdział **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.975.700,00zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 700,00zł.

Rozdział **75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zaplanowano podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.173.861,00zł. oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 100.000,00zł.

Rozdział **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 7.669.131,00zł.

Rozdział **75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 2.735.962,00zł. która składa się z kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.664.819,00zł. oraz z kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.071.143,00zł.

Rozdział **75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 1.250.500,00zł.

Rozdział **80120 – Licea ogólnokształcące** zaplanowano kwotę 10.500,00zł. która pochodzi z wydania duplikatów z najem i dzierżawy składników majątkowych oraz ze zgromadzonych odsetek bankowych.

Rozdział **80130 – Szkoły zawodowe** zaplanowano kwotę 100.000,00zł. na która składają się wydane duplikaty, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych. Zwroty za energię z urzędu gminy ZUS, PUP, oraz za przeprowadzane kursy zawodowe.

Rozdział **85141 – Ratownictwo medyczne** dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zakup karetki pogotowia w wysokości 200.000,00zł.

Rozdział **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 1.068.400,00zł. przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej** zaplanowano 4.537.792,00zł. – na tę kwotę składają się wpływy z usług czyli odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 3.134.652,00zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców w kwocie 1.402.440,00zł. z odsetek bankowych oraz zwroty z PUP w wysokości 700.000,00zł.

Rozdział **85204 – Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 250.300,00zł. środki te pochodzą z podpisanych porozumień z kilkoma powiatami z terenów w których to przebywają podopieczni w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Rozdział **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł. na podstawie podpisanego porozumienia z powiatem leskim na pobyt uczestników warsztatów terapii zajęciowej na naszym terenie.

Rozdział **85333 – Powiatowe urzędy pracy** zaplanowano kwotę 73.050,00zł. Powiatowy Urząd Pracy realizuje program Finansowy z udziałem środków europejskich w ramach EFS POKL „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkiem”.

Rozdział **85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** zaplanowano kwotę 125.000,00zł. są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży posiłków dla uczniów oraz pracowników. Zwroty za energię elektryczną czy odsetki bankowe.

Rozdział **85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zaplanowano dochody w wysokości 200,00zł. z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano dochody w wysokości 100,00zł. z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych w ciągu roku.

Rozdział **85410 – Internaty i bursy szkolne** zaplanowano dochody w kwocie 30.200,00zł. które to pochodzą z opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów oraz z odsetek bankowych.

Rozdział **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00zł. pozyskane środki to odpłatność za noclegi.

Rozdział **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00zł. z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Budżet powiatu na 2012 rok po stronie dochodów zamknie się kwotą **28.320.255,11 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **28.320.255,11 zł.**

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2012 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące przeznaczone na klasyfikację gruntów wsi w wysokości **5.000,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące przeznaczone są na nadzór nad gospodarką leśną w wysokości **47.000,00 zł.**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące przeznaczone są na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości **53.400,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i środki od nich naliczane to kwota **205.920,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana kwota to **3.550,00 zł**, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **640.530,00 zł** z przeznaczeniem na drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów biurowych. W związku ze złożonymi wnioskami w Programie „Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami na kwotę **1.828.752,15 zł.**

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano zadania

inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800 - 7+800” na kwotę 748.650,00zł. Zadanie to będzie realizowane ramach Programu pn: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego” na lata 2007-2013. Projekt realizowany na obszarach zniszczonych przez powódź.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczono na sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów i wpisów do ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wodę i nieczystości na kwotę **97.000,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi wynoszą **170.000,00 zł.**

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne-wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano **90.000,00 zł.**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **219.480,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000,00 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **45.220,00 zł** przeznaczona na opłaty telefonów, czynszów, zakup materiałów biurowych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **534.315,00zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej – PseAP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **62.335,00 zł**.

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota to **1.773.500,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.000,00 zł**, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa poprzez opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, zakup materiałów biurowych – zaplanowano kwotę **795.770,96 zł**.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **2.369.857,00zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **188.520,00 zł**, oraz na działalność bieżącą **416.626,00 zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – zaplanowana kwota to **1.000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki przeznaczone na odsetki, prowizje z tytułu kredytów i pożyczek – zaplanowana kwota **500.000,04 zł**.

Rozdział 75404 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu

gwarancji i poręczeń zaplanowano kwotę **339.999,96 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **33.500,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **36.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły to kwota **18.100,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota **294.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli to kwota **2.900,00 zł**,

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum to kwota **21.200,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **552.300,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **500,00 zł**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – wydatki na bieżącą działalność to kwota **384.778,76 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana kwota **2.133.900,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **8.000,00 zł**, oraz zaplanowana dotacja na zadanie bieżące dla szkoły niepublicznej w wysokości **170.000,00 zł**. oraz dotacja celowa dla powiatu Sanockiego w wysokości **221,24zł**. na opłacenie prowadzonej religii dla zielonoświątkowca.

Rozdział 80123 - Licea profilowane – wydatki na bieżącą działalność zaplanowano w wysokości **20.400,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **367.200,00 zł**.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **1.790.900,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano **8.000,00 zł**, na bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **426.400,00 zł**.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – wydatki na bieżącą działalność zaplanowana kwota to **5.700,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **137.400,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **400,00 zł**.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki na bieżącą działalność **11.000,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **281.400,00 zł**, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **300,00 zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **46.600,00zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -wydatki bieżące w kwocie **33.600,00 zł** przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli którzy są emerytami i rencistami w Zespole Szkół Licealnych oraz Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne zaplanowano kwotę **200.000,00zł**. przeznaczoną na zakup karetki pogotowia.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę **1.068.400,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwota **300.000,00 zł** przeznaczona jest na świadczenia społeczne oraz dotacje dla Powiatów na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **3.394.029,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **500,00 zł**, na bieżącą działalność oraz funkcjonowanie DPS w Moczarach zaplanowano kwotę **1.143.263,00 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki przeznaczone na świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowana kwota **491.000,00 zł**, zasiłki rodzinne oraz dotacje na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą **211.000,00 zł**. Na podstawie podpisanej umowy zaplanowano również wydatki w wysokości **48.000,00zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny specjalistycznej.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **194.900,00zł**, w tej kwocie ujęto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynagrodzenie dla koordynatora rodziny pieczy zastępczej w wysokości jednego etatu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowano kwotę **39.000,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki przeznaczone na obsługę

i utrzymanie bieżące **10.000,00 zł**, oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na realizację rządowego programu Mikołajki oraz wydatki przeznaczone na prace społeczno użyteczne zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - zaplanowano kwotę **60.240,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **724.829,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **8.500,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **123.621,00 zł**.

Również zaplanowano kwotę **73.050,00 zł** na współfinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach EFS POKL „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i składki od nich naliczane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zaplanowano kwotę na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **746.800,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli naliczono kwotę **4.000,00 zł**, natomiast na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **359.300,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowana kwota **34.100,00 zł** przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność w wysokości **47.050,00 zł**, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **331.950,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **149.700,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę **17.800,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **243.500,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości **60.100,00 zł**.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność która jest prowadzona przez okres wakacji wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **7.0000,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości **9.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, którzy są emerytami i rencistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bieszczadzkiej Bursie Szkolnej w wysokości **21.000,00 zł**.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody związane ze spłatą kredytów bankowych długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych w kwocie **2.061.217,54 zł**. Na te kwotę składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w wysokości: **1.009.014,00 zł**

2/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BBS w Ustrzykach Dolnych w wysokości: **152.205,04zł**

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

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

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

6/ pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszów w wysokości: **123.467,00 zł**

Razem: **2.061.217,54 zł**

Zaplanowane dochody to **28.320.255,11 zł**, wydatki to **28.320.255,11 zł**.

Zaplanowano przychody:

Kredyt długoterminowy zaplanowany jest na:

1/spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w wysokości	1.937.750,54 zł
2/spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości	123.467,00 zł
Razem:	<u>2.061.217,54 zł</u>

Powiat Bieszczadzki 29 października 2009 roku udzielił poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości **1.700.000,00 zł** na spłatę zobowiązań finansowych.

Pozostało do spłacenia **1.331.666,71zł** w rozbiciu na lata:

- 2012 r. – **339.999,96 zł**
- 2013 r. – **339.999,96 zł**
- 2014 r. – **339.999,96 zł**
- 2015 r. – **311.666,83 zł**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu bieszczadzkiego stanowią załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały na 2012rok.

W 2012roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn:

- 1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk i Nr 2302R Czarna - Michniowiec – wartość inwestycji **748.650,00zł**.
- 2) Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami wartość inwestycji **1.828.752,15zł**.
- 3) Zakup samochodu karetki pogotowia - wartość inwestycji **200.000,00zł**.
- 4) Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP – wartość inwestycji **534.315,00zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kotyczak
Piotr Kotyczak

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk i Nr 2302R Czarna- Michniowiec	748.650,00	700.000,00	48.650,00	2012r.
2.	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik- - Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami	1.828.752,15	1.276.469,00	552.283,15	2012r.
3.	Zakup samochodu karetki pogotowia	200.000,00	200.000,00	-	2012r.
4.	Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP	534.315,00	454.167,00	80.148,00	2012r.
	Razem:	3.311.717,15	2.630.636,00	681.081,15	


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Kofczak

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona na koniec III kwartału 2011 roku.

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej sporządzono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2011 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 32.621.618,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.309.666,28 zł co stanowi 68,39%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 32.953.904,05zł. zostały zrealizowane w wysokości 20.265.910,95 zł co stanowi 61,50%.

Z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.827.831,15 zł, wykonano 1.116.136,71 zł co stanowi 23,12%.

Realizacja zadań w całości nastąpi w IV kwartale 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak