

UCHWAŁA Nr 37/51/11
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2011r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/53/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za pierwsze półrocze.

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

§ 2

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

- 1) Część opisową w tym :
 - a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – Załącznik Nr 1
 - b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji – Załącznik Nr 2
 - c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu –Załącznik Nr 3
 - d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 4
 - e) sprawozdanie o stanie zobowiązań – Załącznik Nr 5
 - f) sprawozdanie o stanie należności – Załącznik Nr 6
 - g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 7

2. Część tabelaryczną w tym :

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 8
- b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9
- c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 10

§ 3

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

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

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

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

§ 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- 1) wykaz przedsięwzięć o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji;
- 2) krótka charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Budżet powiatu bieszczadzkiego w I półroczu 2011r. był 5 – krotnie zmieniany uchwałami Rady Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 27.991.376,95zł. wzrósł do kwoty 31.230.248,06zł. a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 28.199.376,95zł. do kwoty 31.562.534,06zł. Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają z:

Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011r. zwiększa budżet o 225.230,00zł. Na tę kwotę składają się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów EFS POKL realizowanych przez PCPR w Ustrzykach Dolnych w wysokości 223.750,00zł. oraz przez PUP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 1.480,00zł.

Uchwała Nr V/30/11 z dnia 09 marca 2011r. zwiększa budżet powiatu o 1.961.801,76zł; na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011r. na zadanie pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi Czarna – Czarna Dolna” w wysokości 57.700,00zł.
- dotacja celowa w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na zadanie pn: „Remont dróg Krościenko- Stebnik oraz Rakowa - Stańkowa Ropienka” w wysokości 1.000.000,00zł.
- dotacja celowa dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych na bieżące utrzymanie w wysokości 63.200,00zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 153.654,00zł.
- rozliczone i zwrócone zostały środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego - zadanie pn: „Adaptacja zespołów budynków DPS w Moczarach budowa placów, dróg oraz ujęcia wody” w wysokości 261.847,76zł.
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększa budżet powiatu o 425.400,00zł. z przeznaczeniem na finansowanie w 2011r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Ustrzykach Dolnych

Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. zwiększa budżet powiatu o 86.461,93zł; są to środki:

- pochodzące z końcowego rozliczenia zadania realizowanego w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 83.304.59zł.
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w wysokości 3.157,34zł.

Uchwała Nr VII/36/11 z dnia 31 maja 2011r. zwiększa budżet powiatu o 224.927,42zł; na tę kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 120.500,00zł.
- częściowy zwrot środków z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w wysokości 40.972,42zł.
- dotacja celowa dla DPS w Moczarach z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w DPS w wysokości 63.455,00zł.

Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 22 czerwca 2011r. zwiększa budżet powiatu o 864.736,00zł; z czego:

- 124.286,00zł, to przychody – pożyczka długoterminowa na sfinansowanie deficytu zaciągnięta w WFOŚiGW
- 740.450,00zł. zwiększająca budżet i na tę kwotę składają się: dotacja celowa dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w wysokości 50.112,00zł., dofinansowanie realizacji projektu pn: „Wspólnie promujemy więcej zyskujemy” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w wysokości 96.138,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi Czarna – Czarna Dolna oraz Wojtkowa – Nowosielce Kozickie” w wysokości 594.200,00zł.

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2011r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w I półroczu po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **31.230.248,06zł.** wykonano w kwocie **14.941.223,22zł.** co stanowi **47,84%** jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania dochodów lub niskie wykonanie np:

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dotacje zostaną przekazane dopiero po wykonaniu prac, których termin zakończenia wyznaczony jest na IV kwartał 2011 roku.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie jest niskie, a to dlatego, że zaplanowane inwestycje związane z poprawą dostępności jak i remontami dróg będą finansowane w II półroczu 2011r.
- niskie wykonanie planu sprzedaży w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami to problemy ze zbyciem nieruchomości mienia powiatu i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – małe zainteresowanie przez nabywców.
- niskie wykonanie planu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, niskie wpływy opłat komunikacyjnych wynikają ze zmniejszonej liczebności rejestracji pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe niskie wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów różnych dochodów jak wynajem sali czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie dochodów jest niskie gdyż dotacja na zadanie realizowane w ramach programu POKL wpłynęła w II półroczu 2011 roku.
- w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych brak wykonania gdyż, dotacja z Powiatu Leskiego wpłynęła w II półroczu 2011 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **31.562.534.06zł.** wykonano **12.652.539,68zł.** co stanowi **40,08%**. W niektórych rozdziałach jest zauważany brak wykonania lub minimalne wykonanie wydatków np:

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), spowodowane jest tym, że jak wspomniano na wstępie prace te będą

realizowane w II półroczu 2011r. i dopiero w tym terminie wystąpią wydatki w budżecie powiatu.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatki są wykonane w 6,93% . Zaplanowana inwestycja pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna Dolna – Czarna” jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac i finalizowanie przewidziany jest na miesiąc lipiec 2011r. Zadanie to jest realizowane z Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” i współfinansowane przez Gminę Czarna. Zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km. 5+470 – 12+450 odcinkami” termin zakończenia prac przewidziany jest na miesiąc sierpień 2011r. Zadanie to realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oraz współfinansowane przez gminę Lutowiska i środki własne. Zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie” realizowane w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz ze środków własnych powiatu i Gminy Ustrzyki Dolne. Termin zakończenia prac planowany na miesiąc wrzesień 2011r.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadanie pn: „Remont drogi Krościenko –Stebnik, Rakowa – Stańkowa oraz droga przez wieś Hoszowczyk” brak wykonania gdyż zakończenie tego zadania zaplanowane jest na miesiąc sierpień 2011r, zadania finansowane w całości jest ze środków MSWiA.

- w rozdziale 72095 – Informatyka - Pozostała działalność brak wykonania, zadanie pn: „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” przewidywana realizacja w IV kwartale 2011 roku.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych” zadanie w trakcie realizacji, końcowy termin wrzesień 2011r.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest 0,24%, zadanie realizowane jest z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w II półroczu 2011 roku.
- w rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji brak realizacji, gdyż dotacja na dofinansowanie audytu energetycznego dla Komendy Państwowej Policji w Ustrzykach Dolnych nastąpi w miesiącu wrześniu 2011r.
- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe są realizowane w 5,08%. Realizacja tego zadania ma nastąpić pod koniec roku 2011. są to wydatki współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – brak wykonania. Realizacja w miesiącu październiku 2011r.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 254.999,97zł. z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu Zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania.
- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania.
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie swojej kadry.
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, rozpoczęcie inwestycji pn: „Przebudowa Izby Przyjęć w budynku Szpitala Powiatowego” ma nastąpić pod koniec 2011 roku.
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze realizacja jest

w 32,03%. W związku z tym, że w lutym bieżącego roku trójka dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej powróciła do rodziny naturalnej, Powiat Bieszczadzki od tego momentu nie wypłaca środków na utrzymanie dzieci w placówce.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja jest niska ze względu na to, że zaplanowano szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie drugim półroczu.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowana na 2011 rok kwota wynika z deklaracji wychowanków rodzin zastępczych dotyczącej chęci usamodzielnienia się oraz starania się o pomoc finansową. Do końca czerwca wniosek na w/w pomoc złożył jeden wychowanek. Przepuszczalnie pozostali wychowankowie złożą stosowne wnioski w drugiej połowie 2011 r.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja wydatków wynosi 39,00% . Realizowany jest projekt „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2011 roku.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonanie jest niskie gdyż większa liczba przyjęć dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest w miesiącu wrześniu.

- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – brak wykonania w I półroczu 2011 r. ze względu na to, że schronisko swoją działalność prowadzi tylko przez okres wakacji. Realizacja wykonania nastąpi do miesiąca września.

- w rozdziale 85446, wykonanie jest bardzo niskie. Wynika to stąd, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doszkadzanie i doskonalenia swojej kadry.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – brak wykonania. Realizacja wydatków zaplanowana jest na miesiąc październik 2011 r.

- w rozdziale 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury nie były realizowane w I półroczu 2011r. Realizacja nastąpi dopiero w okresie wakacyjnym po rozstrzygniętym konkursie.
- w rozdziale 82116 – Biblioteki – dotacja zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.
- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – realizacja zadania nastąpi w sierpniu 2011 roku.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W 2011r. w budżecie powiatu bieszczadzkiego zaplanowano na 2011r. wydatki inwestycje na ogólną wartość **5.264.055,95zł.** W I półroczu realizacja wynosi **66.961,27zł.** co stanowi **1,27%** w stosunku do planowanych inwestycji. Niska realizacja wynika stąd że wszystkie zadania podlegają Prawu zamówień publicznych. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych jest rozpoczęta. W większości są to zadania polegające na robotach drogowych i budowlanych. Czas ich realizacji przebiega zgodnie z planem, do końca 2011r. będą ukończone. Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, renowacji odwodnienia - wykopanie rowów, oczyszczenie i remonty przepustów, wykonanie koszy ubezpieczenie płytami YOMBA, ułożenie ścieków betonowych. Ustawiono bariery energochłonne, oznakowanie pionowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2.589.419,95	-	m-c sierpień 2011r.
2.	60014	„Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna – Czarna Dolna.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, przebudowano przepusty, ustawiono bariery energochłonne, przebudowano zatokę postojową, ustawiono znaki pionowe. Projekt zrealizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.	806.600,00	-	m-c lipiec 2011r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie.” W ramach realizacji zadania dokonuje się przebudowy konstrukcji jezdni, ustawieniu barier energochłonnych i oznakowania pionowego oraz malowanie elementów mostu. Program realizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	600.000,00	-	m-c październik 2011r.

		na lata 2008-2011.			
4.	60014	Zakup samochodu niezbędny do bieżącego utrzymania dróg.	50.000,00		m-c grudzień 2011r.
5.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Modernizacja systemu informatycznego Starostwa.	57.424,00	-	m-c grudzień 2011r
6.	75020	„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych” przy ul. Bełskiej 22 wykonanie dachu wielospadowego, docieplenie ścian zewnętrznych , remont schodów zewnętrznych, odwodnienie ściany frontowej budynku.	410.000,00	-	m-c lipiec – sierpień 2011r
7.	75020	Zakup ksera- kserokopiarka Sharp wraz z podajnikiem dwustronnym	5.000,00	4.961,27	m-c czerwiec 2011r.
8.	75020	Zakup klimatyzatora ściennego do serwerowi komputerowej w budynku Starostwa.	10.000,00	-	m-c październik 2011r.
9.	75020	Zakup samochodu służbowego.Samochód marki Chevrolet Epica LMV o pojemności 1991ccm, rok produkcji 2009, kolor czarny metalik 5 - osobowy	47.000,00	47.000,00	m-c kwiecień 2011r.
10.	75411	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczonego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.”	15.000,00	15.000,00	m-c sierpień 2011r.
11.	75411	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczonego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.” Projekt ten realizowany w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Wspólnoty Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Budowa i rozbudowa zaplecza magazynowego.	50.000,00	-	m-c grudzień 2011r.
12.	75411	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczonego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.” Projekt ten realizowany w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Wspólnoty Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu w ramach prowadzonych działań ratowniczych.	180.000,00	-	m-c grudzień 2011r.

13.	75411	„Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.” Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	50.112,00	-	m-c październik 2011r.
14.	80120	„Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – dokumentacja projektowa ZSL.” Przebudowa sanitariatu, klatki schodowej oraz korytarzy.	24.000,00	-	m-c sierpień 2011r.
15.	80130	„Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – dokumentacja projektowa BZSzZ.” Zagospodarowanie otoczenia BZSzZ	9.000,00	-	m-c sierpień 2011r.
16.	85111	„Przebudowa Izby Przyjęć w budynku Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.” Remont i przebudowa pomieszczeń izby przyjęć, wymiana posadzek oraz okładzin ściennych	320.500,00	-	m-c październik 2011r.
17.	85202	„Zakup kotła warzelnego i olejowego.” Po licznych awariach i remontach następuje wymiana kotła C.O i CW ze starego na nowy w kotłowni oraz wymiana kotła warzelnego w kuchni do gotowania posiłków dla mieszkańców DPS w Moczarach	40.000,00	-	m-c listopad 2011r.
Razem:			5.264.055,95	66.961,27	1,27%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

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

Zadłużenie powiatu na dzień **30.06.2011r.** wynosi **12.266.759,96zł.**

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

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	3.213.100,46 zł
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2016r.	1.668.000,00 zł
3. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2012r.	544.000,00 zł
4. Kredyt w PKO BP w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2011r.	811.635,00 zł
5. Kredyt w BOŚ w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	1.300.919,00 zł
6. Kredyt w BRE Bank Hipoteczny w wysokości -spłata ostatnie raty nastąpi w 2017r.	1.880.497,50 zł
7. Kredyt w PBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	2.254.308,00 zł
8. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę z czego jedna z terminem ostatniej spłaty raty w 2012r. oraz pozostałe trzy z terminem spłaty ostatniej raty w 2017r.	594.300,00 zł

Zaplanowane przychody na dzień 30.06.2011r. to kwota 3.035.868,96 zł przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie 332.286,00 zł, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.703.582,96 zł. Wykonanie przychodów nastąpi w II półroczu 2011 roku gdyż płatności rat kredytów przypadają na okres od października do grudnia i są to płatności rat raz w roku.

Zaplanowane rozchody w 2011r. to kwota 2.703.582,96zł, jest to kwota przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do końca 30.06.2011 roku spłacono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na ogólną wartość 31.300,00zł. pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek nastąpią w miesiącach od października do grudnia 2011 roku.

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

Na dzień 30.06.2011r. SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych spłacił raty kredytu w wysokości 198.333,31zł. Do spłacenia pozostało 1.501.666,69 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2011r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>204.000,00</u>	<u>385.880,74</u>	<u>189,16</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.000,00	385.880,74	189,16
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	152.900,00	216.171,29	141,38
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800,00	14.257,03	509,18
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	14.880,61	2.480,10
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.300,00	139.689,68	295,33
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	882,13	220,53
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>180,00</u>	<u>36,00</u>
	71015	Nadzór budowlany	500,00	180,00	36,00
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300,00	-	-

		- Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00
		- Wpływy z różnych opłat	100,00	136,00	136,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>6.985,88</u>	<u>46,57</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	6.985,88	46,57
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	6.615,88	47,26
		- Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	370,00	37,00
		RAZEM:	219.500,00	393.046,62	179,06

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań
za I półrocze 2011r.**

I. Zobowiązania ogółem:	<u>12.266.759,96zł</u>
1. Kredyty i pożyczki:	12.266.759,96zł
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	5.425.100,46zł
- kredyt PKO BP	811.635,00zł
- kredyt BOŚ S.A.	1.300.919,00zł
- kredyt BRE Bank Hipoteczny	1.880.497,50zł
- kredyt PBS	2.254.308,00zł
- pożyczka WFOŚiGW	594.300,00zł

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań
za I półrocze 2011r.**

I. Zobowiązania ogółem:	<u>12.266.759,96zł</u>
1. Kredyty i pożyczki:	12.266.759,96zł
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	5.425.100,46zł
- kredyt PKO BP	811.635,00zł
- kredyt BOŚ S.A.	1.300.919,00zł
- kredyt BRE Bank Hipoteczny	1.880.497,50zł
- kredyt PBS	2.254.308,00zł
- pożyczka WFOŚiGW	594.300,00zł

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych
za I półrocze 2011r.**

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2011r. wynosi **34.291,12zł.**
na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest również prowadzone postępowanie egzekucyjne.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.

I. Stan wymagalnych należności	34.291,12zł
1. Starostwo Powiatowe – Ustrzyki Dolne	27.879,97zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6.411,15zł

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych
za I półrocze 2011r.**

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2011r. wynosi **34.291,12 zł.**
na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest również prowadzone postępowanie egzekucyjne.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.

I. Stan wymagalnych należności	34.291,12 zł
1. Starostwo Powiatowe – Ustrzyki Dolne	27.879,97 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6.411,15 zł

**Szczegółowy podział przychodów i rozchodów
za I półrocze 2011r.**

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.035.868,96
	Razem:	3.035.868,96

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.703.582,96	31.300,00
	- PKO BP S.A. Krosno	811.635,00	-
	- Nordea Bank Polska Gdynia	278.000,00	-
	- WFOŚiGW Rzeszów	106.400,00	31.300,00
	- Nordea Bank Polska Gdynia	272.000,00	-
	- BOŚ S.A.	185.845,00	-
	- BRE Bank Hipoteczny	268.642,50	-
	- Nordea Bank Gdynia	459.016,46	-
	- PBS w Lesku	322.044,00	-
	Razem:	2.703.582,96	31.300,00

**Szczegółowy podział przychodów i rozchodów
za I półrocze 2011r.**

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.035.718,96
	Razem:	3.035.718,96

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.703.582,96	31.300,00
	- PKO BP S.A. Krosno	811.635,00	-
	- Nordea Bank Polska Gdynia	278.000,00	-
	- WFOŚiGW Rzeszów	106.400,00	31.300,00
	- Nordea Bank Polska Gdynia	272.000,00	-
	- BOŚ S.A.	185.845,00	-
	- BRE Bank Hipoteczny	268.642,50	-
	- Nordea Bank Gdynia	459.016,46	-
	- PBS w Lesku	322.044,00	-
	Razem:	2.703.582,96	31.300,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000,00	-	-
				Dochody bieżące	7.000,00	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000,00	-	-
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>52.000,00</u>	<u>25.911,56</u>	<u>49,83</u>
		02095		Pozostała działalność	52.000,00	25.911,56	49,83
				Dochody bieżące	52.000,00	25.911,56	49,83
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	25.911,56	49,83
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.690.872,95</u>	<u>850.026,00</u>	<u>18,12</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.690.872,95	5.631,00	0,15
				Dochody bieżące	4.180,00	5.631,00	134,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	4.100,00	5.626,28	137,23
			0920	Pozostałe odsetki	80,00	4,72	5,90
				Dochody majątkowe	3.686.692,95	-	-
			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 5 i 6 ustawy, lub	2.134.792,95	-	-

		6300	płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850.000,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	701.900,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000.000,00	844.395,00	84,44
			Dochody bieżące	1.000.000,00	844.395,00	84,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.000.000,00	844.395,00	84,44
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>580.051,00</u>	<u>150.365,98</u>	<u>25,92</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.051,00	150.365,98	25,92
			Dochody bieżące	251.000,00	129.775,17	51,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	15.097,74	10,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	21.000,00	42,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.000,00	93.677,43	183,68
			Dochody majątkowe	329.051,00	20.590,81	6,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329.051,00	20.590,81	6,26
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>575.005,00</u>	<u>224.806,59</u>	<u>39,10</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne /	160.000,00	-	-
			Dochody bieżące	160.000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	-	-

		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00	82.018,69	54,68
			Dochody bieżące	150.000,00	82.018,69	54,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	132,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	236,93	-
		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)	150.000,00	81.649,93	54,43
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	265.005,00	142.787,90	53,88
			Dochody bieżące	265.005,00	142.787,90	53,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	54,30	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.980,00	142.660,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	73,60	294,40
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.156.125,00</u>	<u>408.963,36</u>	<u>35,37</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	62.311,00	33.530,00	53,81
			Dochody bieżące	62.311,00	33.530,00	53,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.311,00	33.530,00	53,81
		75020	Starostwa powiatowe	997.676,00	375.433,36	37,63
			Dochody bieżące	877.176,00	231.068,40	26,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	822.176,00	219.789,78	26,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.930,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	55.000,00	2.347,66	4,27
			Dochody majątkowe	120.500,00	144.364,96	119,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.500,00	144.364,96	119,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96.138,00	-	-
			Dochody bieżące	96.138,00	-	-

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zadanie pn: „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy”	85.591,00	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zadanie pn: „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy”	10.547,00	-	-
7.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3.478.062,00</u>	<u>1.821.822,49</u>	<u>52,38</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.478.062,00	1.821.822,49	52,38
			Dochody bieżące	3.197.950,00	1.821.822,49	56,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	273,20	-
		2008	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152.000,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.000,000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.027.200,00	1.821.200,00	60,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	750,00	349,29	46,57
			Dochody majątkowe	280.112,00	-	-
		6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198.000,00	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	32.000,00	-	-

		6410	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zadanie pn: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”	50.112,00	-	-
8.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>1.880.629,00</u>	<u>828.395,41</u>	<u>44,05</u>
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.880.629,00	828.395,41	44,05
			Dochody bieżące	1.880.629,00	828.395,41	44,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.830.629,00	784.257,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	44.138,41	88,28
9.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.831.655,00</u>	<u>6.812.708,00</u>	<u>57,58</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.772.992,00	4.783.376,00	61,54
			Dochody bieżące	7.772.992,00	4.783.376,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.772.992,00	4.783.376,00	61,54
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.769.923,00	1.384.962,00	50,00
			Dochody bieżące	2.769.923,00	1.384.962,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.769.923,00	1.384.962,00	50,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.288.740,00	644.370,00	50,00
			Dochody bieżące	1.288.740,00	644.370,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.288.740,00	644.370,00	50,00
10.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>170.129,76</u>	<u>72.792,62</u>	<u>42,79</u>
		80120	Licea ogólnokształcące	70.129,76	54.697,08	77,99
			Dochody bieżące	70.129,76	54.697,08	77,99

			0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	166,00	41,50
			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	16.000,00	5.836,54	36,48
			0920 Pozostałe odsetki	700,00	75,88	10,84
			0970 Wpływy z różnych dochodów	8.900,00	4.488,90	50,44
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.116,26	44.116,26	100,00
			2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13,50	13,50	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	100.000,00	18.095,54	18,10
			Dochody bieżące	100.000,00	18.095,54	18,10
			0690 Wpływy z różnych opłat	1.000,00	156,00	15,60
			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	5.700,00	38,00
			0830 Wpływy z usług	40.000,00	-	-
			0920 Pozostałe odsetki	2.300,00	61,34	2,67
			0970 Wpływy z różnych dochodów	41.700,00	12.178,20	29,20
11.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.023.604,59</u>	<u>558.304,59</u>	<u>54,54</u>
		85111	Szpital ogólny	83.304,59	83.304,59	100,00
			Dochody majątkowe	83.304,59	83.304,59	100,00
		6265	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	83.304,59	83.304,59	100,00

		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940.300,00	475.000,00	50,52
				Dochody bieżące	940.300,00	475.000,00	50,52
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940.300,00	475.000,00	50,52
12.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.091.690,08</u>	<u>2.843.586,75</u>	<u>55,85</u>
		85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	822,00	-
				Dochody bieżące	-	822,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	822,00	-
		85202		Domy pomocy społecznej	4.728.940,08	2.692.642,66	56,94
				Dochody bieżące	4.332.214,00	2.295.916,57	53,00
		0830		Wpływy z usług	2.798.906,00	1.443.653,80	51,58
		0920		Pozostałe odsetki	5.000,00	24,68	0,49
		0970		Wpływy z różnych dochodów	392,00	188,09	47,98
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.527.916,00	852.050,00	55,77
				Dochody majątkowe	396.726,08	396.726,09	100,00
		6207		Dotacje rozwojowe na zadanie pn. „Adaptacja zespołu budynków DPS w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcia wody”.	396.726,08	396.726,09	100,00
		85204		Rodziny zastępcze	139.000,00	70.073,31	50,41
				Dochody bieżące	139.000,00	70.073,31	50,41
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	139.000,00	70.073,31	50,41
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	223.750,00	80.048,78	35,78
				Dochody bieżące	223.750,00	80.048,78	35,78
		0920		Pozostałe odsetki	-	20,92	-
		0928		Pozostałe odsetki	-	27,86	-
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	223.750,00	80.000,00	35,75

			z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich			
13.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>500.730,00</u>	<u>251.146,54</u>	<u>50,16</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.800,00	-	-
			Dochody bieżące	2.800,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.800,00	-	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	497.930,00	251.146,54	50,44
			Dochody bieżące	497.930,00	251.146,54	50,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	82,50	-
		0927	Pozostałe odsetki	-	50,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,30	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	72.530,00	40.000,00	55,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425.400,00	211.000,00	49,60
14.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>175.000,00</u>	<u>83.425,30</u>	<u>47,67</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	140.000,00	58.849,42	42,07
			Dochody bieżące	140.000,00	58.849,42	42,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	14.600,00	6.000,00	41,10
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	33.402,30	37,11

		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	158,66	7,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.400,00	19.288,46	57,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	9,75	-
			Dochody bieżące	-	9,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,75	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	3,72	-
			Dochody bieżące	-	3,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,72	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	35.000,00	24.562,41	70,18
			Dochody bieżące	35.000,00	24.562,41	70,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.800,00	24.515,30	70,45
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,11	23,55
15.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>17.693,68</u>	<u>8.968,03</u>	<u>50,68</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.693,68	8.968,03	50,68
			Dochody bieżące	17.693,68	8.968,03	50,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.700,00	7.969,35	47,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	993,68	993,68	100,00
			RAZEM DOCHODY:	31.230.248,06	14.941.223,22	47,84

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	-	-
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7.000,00</i>	-	-
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>97.000,00</u>	<u>46.696,22</u>	<u>48,14</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45.000,00	20.784,66	46,19
			Wydatki bieżące w tym:	45.000,00	20.784,66	46,19
			Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	20.784,66	46,19
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45.000,00</i>	<i>20.784,66</i>	<i>46,19</i>
		02095	Pozostała działalność	52.000,00	25.911,56	49,83
			Wydatki bieżące w tym:	52.000,00	25.911,56	49,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00	25.911,56	49,83
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5.976.019,95</u>	<u>413.894,23</u>	<u>6,93</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.976.019,95	413.894,23	8,32
			Wydatki bieżące w tym:	930.000,00	413.894,23	44,50
			Wydatki jednostek budżetowych	926.000,00	413.188,22	44,62
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200.000,00</i>	<i>103.917,77</i>	<i>51,96</i>
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>726.000,00</i>	<i>309.270,45</i>	<i>42,60</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	706,01	17,65

		60078	Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.046.019,95 4.046.019,95	- -	- -
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	1.000.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	1.000.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000.000,00	-	-
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>140.000,00</u>	<u>75.417,65</u>	<u>53,87</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00	75.417,65	53,87
			Wydatki bieżące w tym:	140.000,00	75.417,65	53,87
			Wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	75.417,65	53,87
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140.000,00	75.417,65	53,87
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>574.980,00</u>	<u>252.217,21</u>	<u>43,87</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/	160.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	160.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	160.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160.000,00	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00	109.687,37	73,12
			Wydatki bieżące w tym:	150.000,00	109.687,37	73,12
			Wydatki jednostek budżetowych	150.000,00	109.687,37	73,12
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130.000,00	109.687,37	84,37
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	264.980,00	142.529,84	53,79
			Wydatki bieżące w tym:	264.980,00	142.529,84	53,79
			Wydatki jednostek budżetowych	263.980,00	142.529,84	53,79
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.300,00	116.216,87	50,90
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.680,00	26.312,97	73,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>57.424,00</u>	-	-

		72095	Pozostała działalność	57.424,00	-	-
			Wydatki majątkowe	57.424,00	-	-
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.424,00		
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.366.263,42</u>	<u>1.472.759,53</u>	<u>43,75</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	62.311,00	31.155,48	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	62.311,00	31.155,48	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62.311,00	31.155,48	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62,311,00	31.155,48	50,00
		75019	Rady powiatów	120.000,00	62.187,63	51,82
			Wydatki bieżące w tym:	120.000,00	62.187,63	51,82
			Wydatki jednostek budżetowych	120.000,00	62.187,63	51,82
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120.000,00	62.187,63	51,82
		75020	Starostwa powiatowe	3.066.540,42	1.369.571,01	44,66
			Wydatki bieżące w tym:	2.594.540,42	1.317.609,74	50,78
			Wydatki jednostek budżetowych	2.579.540,42	1.314.551,96	50,96
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.744.140,00	900.356,55	51,62
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835.400,42	414.195,41	49,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	3.057,78	20,39
			Wydatki majątkowe	472.000,00	51.961,27	11,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472.000,00	51.961,27	11,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.412,00	242,09	0,24
			Wydatki bieżące w tym:	101.412,00	242,06	0,24
			Wydatki jednostek budżetowych	101.412,00	24,09	0,24
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.677,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83.735,00	242,09	0,29
		75095	Pozostała działalność	16.000,00	9.603,32	60,02
			Wydatki bieżące w tym:	16.000,00	9.603,32	60,02
			Wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	9.603,32	60,02
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000,00	9.603,32	60,02

8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3.495.312,00</u>	<u>1.614.199,92</u>	<u>46,22</u>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	- - - -
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.492.312,00 3.197.200,00 3.072.200,00 2.506.964,00 565.236,00 125.000,00 295.112,00 295.112,00	1.614.199,92 1.599.199,92 1.536.919,91 1.246.111,26 290.808,65 62.280,01 15.000,00 15.000,00	46,22 50,02 50,02 49,71 51,45 49,82 5,08 5,08
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	- - - -	- - - -
9.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>807.900,01</u>	<u>300.107,38</u>	<u>37,15</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	552.900,04 552.900,04 552.900,04	300.107,38 300.107,38 300.107,38	54,28 54,28 54,28
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	254.999,97 254.999,97 254.999,97	- - -	- - -
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>70.000,00</u>	-	-

		75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	- - - -	- - - -
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.497.367,00</u>	<u>3.430.891,69</u>	<u>52,80</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	364.200,00 364.200,00 361.300,00 343.200,00 18.100,00 2.900,00	165.197,91 165.197,91 164.106,13 149.836,78 14.269,35 1.091,78	45,36 45,36 45,42 43,66 78,84 37,65
		80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	530.900,00 530.900,00 530.400,00 509.500,00 20.900,00 500,00	265.730,18 265.730,18 265.730,18 246.820,82 18.909,36 -	50,05 50,05 50,09 48,44 90,48 -
		80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe <i>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.504.686,00 2.480.686,00 2.309.376,98 1.931.376,98 378.000,00 8.000,00 163.309,02 24.000,00 24.000,00	1.416.956,55 1.416.956,55 1.338.471,79 1.150.101,99 188.369,80 3.916,22 74.568,54 - -	56,57 57,12 57,96 59,55 49,83 48,95 45,66 - -
		80123	Licea profilowane Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	414.703,00 414.703,00 414.703,00	170.307,33 170.307,33 170.307,33	41,07 41,07 41,07

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.800,00	157.607,33	40,02
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.903,00	12.700,00	60,76
	80130	Szkoły zawodowe	2.255.406,00	1.194.214,02	52,95
		Wydatki bieżące w tym:	2.246.406,00	1.194.214,02	53,16
		Wydatki jednostek budżetowych	2.238.406,00	1.191.499,47	53,23
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.840.000,00	1.000.377,97	54,37
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398.406,00	191.121,50	47,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.714,55	33,93
		Wydatki majątkowe	9.000,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	108.200,00	56.251,62	51,99
		Wydatki bieżące w tym:	108.200,00	56.251,62	51,99
		Wydatki jednostek budżetowych	107.800,00	56.251,62	52,18
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.200,00	52.537,35	51,41
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.600,00	3.714,27	66,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	251.500,00	128.859,15	51,24
		Wydatki bieżące w tym:	251.500,00	128.859,15	51,24
		Wydatki jednostek budżetowych	251.200,00	128.859,15	51,24
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.100,00	119.761,88	49,67
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.100,00	9.097,27	90,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.200,00	4.623,93	14,36
		Wydatki bieżące w tym:	32.200,00	4.623,93	14,36
		Wydatki jednostek budżetowych	32.200,00	4.623,93	14,36
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.200,00	4.623,93	14,36
	80195	Pozostała działalność	35.572,00	28.751,00	80,82
		Wydatki bieżące w tym:	35.572,00	28.751,00	80,82
		Wydatki jednostek budżetowych	35.572,00	28.751,00	80,82

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.572,00	28.751,00	80,82
12.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.260.800,00</u>	<u>465.715,67</u>	<u>36,94</u>
		85111	Szpital ogólny Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.500,00 320.500,00 320.500,00	- - -	- - -
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.300,00 940.300,00 940.300,00 940.300,00	465.715,67 465.715,67 465.715,67 465.715,67	49,53 49,53 49,53 49,53
13.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.964.904,00</u>	<u>2.921.179,48</u>	<u>48,97</u>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	442.000,00 442.000,00 25.000,00 417.000,00	141.574,78 141.574,78 8.893,80 132.680,98	32,03 32,03 35,58 31,82
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.332.214,00 4.292.214,00 4.291.714,00 3.168.005,00 1.123.709,00 500,00 40.000,00 40.000,00	2.265.721,00 2.265.721,00 2.265.609,49 1.427.348,44 838.261,05 111,51 - -	52,30 52,79 52,79 45,06 74,60 22,30 - -
		85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	676.500,00 676.500,00 526.000,00	309.993,27 309.993,27 216.194,22	45,82 45,82 41,10

		dotacje na zadania bieżące	150.500,00	93.799,05	62,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	1.353,50	33,84
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	1.353,50	33,84
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	1.353,50	33,84
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.353,50</i>	<i>33,84</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	1.000,00	6,67
		Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	1.000,00	6,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	1.000,00	6,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433.190,00	168.979,86	39,00
		Wydatki bieżące w tym:	433.190,00	168.979,86	39,00
		Wydatki jednostek budżetowych	431.750,00	168.509,18	39,03
		<i>- wynagrodzenia i środki od nich naliczane</i>	<i>296.073,76</i>	<i>138.696,81</i>	<i>46,85</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>135.676,24</i>	<i>29.812,37</i>	<i>21,97</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440,00	470,68	32,69
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.000,00	21.667,46	48,15
		Wydatki bieżące w tym:	45.000,00	21.667,46	48,15
		Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	21.667,46	48,15
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34.000,00</i>	<i>13.585,23</i>	<i>39,96</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.082,23</i>	<i>73,47</i>
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	15.000,00	9.000,00	60,00
		Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	9.000,00	60,00
		dotacje na zadania bieżące	15.000,00	9.000,00	60,00
	85295	Pozostała działalność	2.000,00	1.889,61	94,48

			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	1.889,61	94,48
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.889,61	94,48
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.889,61</i>	<i>94,48</i>
14.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.082.320,00</u>	<u>517.039,95</u>	<u>47,77</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.440,00	30.072,39	49,76
			Wydatki bieżące w tym:	60.440,00	30.072,39	49,76
			dotacje na zadania bieżące	60.440,00	30.072,39	49,76
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1.021.880,00	486.967,56	47,65
			Wydatki bieżące w tym:	1.021.880,00	486.967,56	47,65
			Wydatki jednostek budżetowych	1.013.780,00	485.688,16	47,91
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>912.678,00</i>	<i>440.987,19</i>	<i>48,32</i>
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>101.102,00</i>	<i>44.700,97</i>	<i>44,21</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	1.279,40	15,80
15.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.127.550,00</u>	<u>1.142.420,75</u>	<u>53,70</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.169.777,64	647.164,23	55,32
			Wydatki bieżące w tym:	1.169.777,64	647.164,23	55,32
			Wydatki jednostek budżetowych	1.165.777,64	645.503,89	55,37
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>805.800,00</i>	<i>469.260,42</i>	<i>58,24</i>
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>359.977,64</i>	<i>176.243,47</i>	<i>48,96</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.660,34	41,51
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.400,00	8.333,36	32,81
			Wydatki bieżące w tym:	25.400,00	8.333,36	32,81
			Wydatki jednostek budżetowych	25.400,00	8.333,36	32,81
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25.400,00</i>	<i>8.333,36</i>	<i>32,81</i>
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	347.000,00	180.977,54	52,15
			Wydatki bieżące w tym:	347.000,00	180.977,54	562,15

		Wydatki jednostek budżetowych	345.500,00	180.977,54	52,38
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.700,00	160.183,63	52,23
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38.800,00	20.793,91	53,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	187.000,00	102.607,73	54,87
		Wydatki bieżące w tym:	187.000,00	102.607,73	54,87
		Wydatki jednostek budżetowych	187.000,00	102.607,73	54,87
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.700,00	100.125,63	59,35
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.300,00	2.482,10	13,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	362.300,00	186.563,53	51,49
		Wydatki bieżące w tym:	362.300,00	186.563,53	51,49
		Wydatki jednostek budżetowych	360.800,00	186.563,53	51,49
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.200,00	152.233,47	52,28
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69.600,00	34.330,06	49,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7.350,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	7.350,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	7.350,00	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.200,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.150,00	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	552,00	6,90
		Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	552,00	6,90
		Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	552,00	6,90
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00	552,00	6,90
	85495	Pozostała działalność	20.722,36	16.222,36	78,28
		Wydatki bieżące w tym:	20.722,36	16.222,36	78,28
		Wydatki jednostek budżetowych	20.722,36	16.222,36	78,28
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.722,36	16.222,36	78,28
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	17.693,68	-	-

		90019	<u>ŚRODOWISKA</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych <i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17.693,68 17.693,68 17.693,68 17.693,68	- - - -	- - - -
17.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15.000,00</u>	-	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -	- - -
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -	- - -
18.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>5.000,00</u>	-	-
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -	- - -
			RAZEM WYDATKI:	31.562.534,06	12.652.539,68	40,08

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

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005	2110	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00 7.000,00	- - -	- - -
2.	700	70005	2110	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>50.000,00</u> 50.000,00 50.000,00 50.000,00	<u>21.000,00</u> 21.000,00 21.000,00 21.000,00	<u>42,00</u> 42,00 42,00 42,00
3.	710	71013	2110	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<u>424.980,00</u> 160.000,00 160.000,00 160.000,00 264.980,00	<u>142.660,00</u> - - -	<u>33,57</u> - - - 53,84

		71015		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.980,00 264.980,00	142.660,00 142.660,00	53,84 53,84
			2110				
4.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.311,00</u>	<u>33.530,00</u>	<u>53,81</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	62.311,00	33.530,00	53,81
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.311,00 62.311,00	33.530,00 33.530,00	53,81 53,81
5.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3.077.312,00</u>	<u>1.821.200,00</u>	<u>59,18</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.077.312,00	1.821.200,00	59,18
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.027.200,00 3.027.200,00	1.821.200,00 1.821.200,00	60,16 60,16
			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	50.112,00 50.112,00	- -	- -
6.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>940.300,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>50,52</u>
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940.300,00	475.000,00	50,52
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940.300,00 940.300,00	475.000,00 475.000,00	50,52 50,52
				RAZEM DOCHODY:	4.561.903,00	2.493.390,00	54,66

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	-	-
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7.000,00	-	-
2.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>6.520,14</u>	<u>13,04</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	6.520,14	13,04
			Wydatki bieżące w tym:	50.000,00	6.520,14	13,04
			Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	6.520,14	13,04
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50.000,00	6.520,14	13,04
3.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>424.980,00</u>	<u>142.529,84</u>	<u>33,54</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	160.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	160.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	160.000,00	-	-
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	160.000,00	-	-
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	264.980,00	142.529,84	53,79
			Wydatki bieżące w tym:	264.980,00	142.529,84	53,79
			Wydatki jednostek budżetowych	263.980,00	142.529,84	53,99
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228.300,00	116.216,87	50,90
			<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	35.680,00	26.312,97	73,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-

4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.311,00</u>	<u>31.155,48</u>	<u>50,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	62.311,00	31.155,48	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	62.311,00	31.155,48	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62.311,00	31.155,48	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.311,00	31.155,48	50,00
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.077.312,00</u>	<u>1.599.199,92</u>	<u>51,97</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.077.312,00	1.599.199,92	51,97
			Wydatki bieżące w tym:	3.027.200,00	1.599.199,92	51,97
			Wydatki jednostek budżetowych	2.902.200,00	1.536.919,91	52,96
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.496.964,00	1.246.111,26	49,90
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405.236,00	290.808,65	71,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00	62.280,01	49,82
			Wydatki majątkowe	50.112,00	-	-
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.112,00	-	-
6.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>940.300,00</u>	<u>465.715,67</u>	<u>49,42</u>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940.300,00	465.715,67	49,42
			Wydatki bieżące w tym:	940.300,00	465.715,67	49,42
			Wydatki jednostek budżetowych	940.300,00	465.715,67	49,42
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.300,00	465.715,67	49,42
			RAZEM WYDATKI:	4.561.903,00	2.245.121,05	49,21

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- 1) wykaz przedsięwzięć o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji;
- 2) krótka charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1)W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przedsięwzięcia bieżące – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i stałych płatności przypadających w okresie dłuższym niż rok przedstawia się następująco:

2011 rok	– 363.375,91 zł.
2012 rok	– 363.375,91 zł.
2013 rok	– 357.876,76 zł.
2014 rok	– 350.678,76 zł.
2015 rok	– 322.345,63 zł.

Na te kwoty składają się umowy na:

1. Bankową obsługę budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na okres 2011- 2015 rok. w poszczególnych latach i kwotach:

2011r.	10.678,80 zł.
2012r.	10.678,80 zł.
2013r.	10.678,80 zł.
2014r.	10.678,80 zł.
2015r.	10.678,80 zł.

2. Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 na okres 2011-2013rok. w poszczególnych latach i kwotach:

2011r.	4.453,00 zł.
2012r.	4.453,00 zł.
2013r.	7.198,00 zł.

3. Oprogramowanie Lex dla Samorządu terytorialnego na okres 2011-2012rok. w poszczególnych latach i kwotach:

2011r.	8.244,15 zł.
2012r.	8.244,15 zł.

Umowy są realizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem.

4. Zaplanowano również poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na okres 2011-2015 rok. w wysokości 1.671.666,67 zł. w poszczególnych latach i kwotach:

<u>Plan</u>		<u>Wykonanie</u>
2011r.	339.999,96 zł.	169.999,98 zł.
2012r.	339.999,96 zł.	-
2013r.	339.999,96 zł.	-
2014r.	339.999,96 zł.	-
2015r.	311.666,83 zł.	-

Są to raty miesięczne. Spłata kredytu następuje na bieżąco przez SP ZOZ, w I półroczu została spłacona kwota 169.999,98zł. pozostało do spłaty 1.501.666.69zł.

2) Krótka charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2011-2017.

W I półroczu 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana kilkakrotnie ze względu na zwiększenie budżetu.

Po stronie dochodowej z kwoty **27.991.376,95 zł.** do kwoty **31.230.248,06 zł.**
Po stronie wydatkowej z kwoty **28.199.376,95 zł.** do kwoty **31.562.534,06 zł.**

Planowane dochody ogółem z uwzględnieniem dochodów majątkowych w poszczególnych latach wynoszą:

2011	rok	dochody ogółem	31.230.248,06	w tym majątkowe	4.896.386,62
2012	rok	dochody ogółem	28.348.150,50	w tym majątkowe	332.882,96
2013	rok	dochody ogółem	29.677.033,50	w tym majątkowe	3.005.467,58
2014	rok	dochody ogółem	29.732.833,00	w tym majątkowe	1.300.000,00
2015	rok	dochody ogółem	29.794.500,33	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.082.833,50	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.297.692,00	w tym majątkowe	400.000,00

Planowane wydatki ogółem z uwzględnieniem wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynoszą:

2011	rok	wydatki ogółem	31.562.534,06	w tym majątkowe	5.264.055,95
2012	rok	wydatki ogółem	26.319.299,96	w tym majątkowe	-
2013	rok	wydatki ogółem	29.617.650,54	w tym majątkowe	5.005.467,58
2014	rok	wydatki ogółem	28.020.240,54	w tym majątkowe	3.100.941,04

2015	rok	wydatki ogółem	28.982.859,29	w tym majątkowe	1.691.892,46
2016	rok	wydatki ogółem	27.770.241,04	w tym majątkowe	790.941,04
2017	rok	wydatki ogółem	28.485.964,96	w tym majątkowe	1.291.892,00

Uchwałą Nr VIII/51/11 Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2011r. zwiększono przychody o 124.286,00 zł. poprzez zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa – termomodernizacja”.

Deficyt powiatu na **30 czerwca** wynosi **332.286,00 zł.**

Zaplanowano również przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.703.582,96 zł. Ogółem przychody w 2011r. wynoszą **3.035.868,96 zł.**

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów na poszczególne lata :

2011	rok	-	2.703.582,96	+	552.900,04	(odsetki)
2012	rok	-	2.064.850,54	+	468.874,00	(odsetki)
2013	rok	-	2.103.533,50	+	381.012,00	(odsetki)
2014	rok	-	1.751.275,42	+	309.802,50	(odsetki)
2015	rok	-	2.503.533,50	+	224.864,00	(odsetki)
2016	rok	-	2.103.533,50	+	152.572,00	(odsetki)
2017	rok	-	2.103.619,50	+	72.207,00	(odsetki)

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi:

2011 rok	- 11,24 %	maksymalny	-	2,26 %
2012 rok	- 10,12 %		-	2,25 %
2013 rok	- 9,52 %		-	3,33 %
2014 rok	- 8,08 %		-	8,63 %
2015 rok	- 10,20 %		-	13,51 %
2016 rok	- 7,76 %		-	13,89 %
2017 rok	- 7,43 %		-	10,61 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2011 rok	- 12.630.345,96	-	40,44%	dochodów budżetu
2012 rok	- 10.565.495,42	-	37,22 %	dochodów budżetu
2013 rok	- 8.461.961,92	-	28,51 %	dochodów budżetu
2014 rok	- 6.710.686,50	-	22,57 %	dochodów budżetu
2015 rok	- 4.207.153,00	-	14,12 %	dochodów budżetu
2016 rok	- 2.103.619,50	-	7,23 %	dochodów budżetu
2017 rok	- 0	-	0	

We wszystkich latach zostały zachowane właściwe relacje kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia zarówno w oparciu o zapisy obowiązujące do końca 2013 roku jak też zapisy nowej ustawy o finansach publicznych.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano w kolejnych latach kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności kredytowej powiatu niezbędną do realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2017 roku.