Uchwała Nr 94/189/20
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za I półrocze 2020 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 2

Sprawozdanie za I półrocze 2020 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego 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 wymagalnych – 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

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5

Sprawozdanie za I półrocze 2020 r. z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

a) plan finansowy planowany na rok budżetowy oraz jego wykonanie za I półrocze 2020 r,

b) realizację planu w zakresie działań inwestycyjnych i remontów,

c) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

d) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania,

e) wykonanie planu usług.

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za I półrocze 2020 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r. został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/124/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- **planowane dochody - 56.129.949,00 zł.**
- **planowane wydatki - 58.770.380,00 zł.**
- **planowany deficyt budżetu - 2.640.431,00 zł.**
- **planowane przychody budżetu - 3.798.731,00 zł.**
  w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 3.798.731,00 zł.
- **planowane rozchody budżetu - 1.158.300,00 zł.**

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza budżet Powiatu Bieszczadzkiego przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 58.048.998,31 zł.**
- **planowane wydatki - 63.479.791,04 zł.**
- **planowany deficyt budżetu - 5.430.792,73 zł.**
- **planowane przychody budżetu - 6.589.092,73 zł.**
  w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 2.640.431,00 zł.
  z tytułu wolnych środków - 3.948.661,73 zł.
- **planowane rozchody budżetu - 1.158.300,00 zł.**

W I półroczu dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 21.561.221,54 zł., co stanowiło 37,14% planu rocznego, przy czym planowane dochody bieżące wykonano w 51,31%, natomiast dochody majątkowe w 8,75%. Wydatki budżetu w I półroczu zrealizowane zostały na kwotę 19.679.411,33 zł., tj. 31,00% planu rocznego, z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17.377.931,19 zł. co stanowiło 46,97% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.301.480,14 zł., tj. 8,69% rocznego planu.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.855.699,64 zł. i pochodziły one z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie do 30 czerwca 2020 r. spłacono 300.000,.00 zł. kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W I półroczu 2020 r. Powiat Bieszczadzki nie zaciągał kredytów i pożyczek ani nie emitował obligacji.

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano dochody w 56,92% w kwocie 1.197,54 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 29.532,21 zł. (25,06% planu rocznego) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień.
- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W I półroczu zadanie to nie było realizowane.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą odpłatności za zajęcie pasa drogowego (78.301,83 zł.), wpływów z tytułu kar i odszkodowań (564,33 zł.). Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 78.866,16 zł. Zaplanowano także dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (1.715.415,00 zł.) realizacja których nastąpi w II półroczu br.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 1.092,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 165.565,93 zł., tj. 20,88% planu rocznego. Na kwotę tę składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76.891,65 zł., sprzedaży

składników majątkowych - 320,00 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17.167,80 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 71.186,48 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła za okres 6 miesięcy br. 169.440,08 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 102.296,68 zł. oraz otrzymana dotacja celowa -66.470,00 zł. Plan roczny został wykonany w 32,90%.

- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 193.500,00 zł., dotację na zakup kserokopiarki w kwocie 11.950,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 3,48 zł. Realizacja planu po I półroczu wynosi 53,34%.

- rozdział – 71095 – pozostała działalność – otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 530,00 zł.

- rozdział 72095 – pozostała działalność z zakresu informatyki – otrzymane dochody w łącznej kwocie 805.586,81 zł. dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej".

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 9.824,94 zł. i dotyczą one m.in. zwrotu z tytułu korekty płatności za energię elektryczną z lat ubiegłych, wpłat kar pieniężnych, wpłat za dzienniki budowy.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano refundację z budżetu państwa dotyczącą realizacji projektu z udziałem środków UE w kwocie 2.696,78 zł.

- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – otrzymano dofinansowanie w kwocie 59.960,00 zł. na realizację projektu „Zdalna szkoła".

- rozdział 75295 – pozostała działalność – zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 28.000,00 zł. Dochody z tego tytułu nie wpłynęły do budżetu powiatu w I półroczu.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie

2.904.905,00 zł., otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 9.372,66 zł. oraz środki z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 350,99 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 2.046,00 zł.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 66.000,00 zł., co stanowi 50.00% planu rocznego.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 214.824,50 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 172.696,80 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 19.799,50 zł., z opłat za koncesje i licencje – 4.225,20zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 18.103,00 zł. Łącznie plan roczny w tym rozdziale zrealizowano w 41,71%.

- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.690.071,00 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.249,69 zł.

Realizacja planu rocznego po pierwszym półroczu wyniosła 42,44%.

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2020 r. otrzymano subwencję w kwocie 5.477.440,00 zł., co stanowi 61,54% planu rocznego.

- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 2.693.454,00 zł., tj. 50,00% planu rocznego.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – dochody dotyczą odsetek od lokowanych środków i stanowią kwotę 5.087,87 zł.

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 721.542,00 zł.

- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.678,79 zł.

- rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 92.090,32 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, z opłat z najmu

pomieszczeń, z refundacji wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków UE.

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 1.952,00 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów „miękkich" dofinansowanych z środków unijnych oraz środków budżetu państwa w szkołach dla których organem założycielskim jest powiat oraz Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i stanowią 110.715,00 zł.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – łączna kwota dochodów wyniosła 873.113,96 zł. i pochodziła z otrzymanej darowizny (65.000,00 zł.) oraz dofinansowania ze środków unijnych w związku z realizacją projektów na budynku szpitala.

- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 313.000,00 zł., co stanowiło 46,03% planu rocznego.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 8.275.036,00 zł. do budżetu powiatu w I półroczu br. wpłynęło 3.958.582,70 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 31.494,34 zł., odpłatność za pobyt w DPS – 2.978.236,16 zł., dotacje z budżetu państwa – 947.726,00 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej w kwocie 194.353,44 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – otrzymano dofinansowanie od innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.140,87 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 133.364,00 zł., które pochodzą z dofinansowania z Funduszu Pracy – 131.444,00 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców – 60,00 zł. oraz opłat za zezwolenia – 1.860,00 zł. Plan roczny dochodów po pierwszym półroczu został wykonany w 58,34%.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – osiągnięto dochody w kwocie 14.850,00 zł., i jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 31.447,78 zł. na którą składają się dochody z odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochody z najmu składników majątkowych oraz dochody z ubezpieczenia i odsetek od nieterminowych wpłat.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 7.159,50zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie, co stanowiło 28,64% planu rocznego.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł. w I półroczu brak było realizacji.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wynosi 12.300,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w I półroczu dochody nie były realizowane.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 451.874,94 zł. i dotyczą odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz dotacji na realizację programu 500+.
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w I półroczu 2020 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 8.808,60 zł. na plan roczny 20.000,00 zł.
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymano dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie iniekcji budynku dawnej rafinerii „FANTO". Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:
- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.028,66 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 26.034,88 zł., co stanowiło 14,40% planu.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 29.532,24zł., co stanowiło 49,39% planu rocznego i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie. Środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki w kwocie 324.703,30 zł., które dotyczą dopłat do przewozów lokalnych. W I półroczu brak było realizacji w tym zakresie.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na ten cel, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 226.945,01 zł., na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 5.352,38 zł., na utrzymanie dróg, naprawy i remonty bieżące przeznaczono 504.626,31 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 132.507,00zł. z przeznaczenie na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu" – 7.800,00zł.

- zakup ciągnika – 124.707,00 zł.,

- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 989,99 zł., na zadania w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa a plan roczny wykonano w 48,79%.

- rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki w kwocie 3.000,00 zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zarówno zadania własne jak i zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 87.752,81 zł., z czego 17.167,80 zł. pochodziło z dotacji na ten cel. Roczny plan wydatków wykonano w 50,00%.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 34.584,81 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 31.593,33 zł.

- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła 192.587,17 zł., z czego na wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki przeznaczono 11.950,00 zł. Roczny plan po I półroczu wykonano w 50,00%.

- rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatkowano 462,00 zł. a źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa.

- rozdział 72095 – pozostała działalność – wydatki dotyczą działalności z zakresu informatyki związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego i wyniosły 889.219,59 zł., co stanowi 30,77% planu rocznego.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowanie Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 75.217,86 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 71.740,00 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i cieplnej, podatków i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych. Łączna kwota wydatków w I półroczu wyniosła 1.736.194,98 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.260.903,93 zł. Z wydatków majątkowych w kwocie 10.024,50 zł. sfinansowano zakup wraz z montażem zestawu klimatyzacji do serwerowni w budynku starostwa przy ul. Pionierskiej 10.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19.343,53 zł., z czego na wydatki majątkowe wydatkowano 3.194,12zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.576.872,00 zł. realizowane będą w II półroczu.

- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa –zrealizowano projekt „Zdalna szkoła" polegający na zakupie laptopów wraz z oprogramowanie, które zostały przekazane do szkół. Wartość projektu wyniosła 59.960,00 zł. Projekt w całości był sfinansowany środkami zewnętrznymi.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 3.771,57zł., plan roczny został zrealizowany w 19,59%.

- rozdział 75295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00zł., których źródłem pokrycia jest dotacja celowa z budżetu państwa. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 2.492.708,36 zł., a roczny plan został wykonany w 54,76%.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – zaplanowano wydatki w kwocie 4.090,00 zł. Do końca czerwca br nie poniesiono żadnych wydatków.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 8.518,77 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z sytuacją pandemii.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 54.466,20 zł. co stanowi 40,89% planu rocznego.

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w I półroczu 2020 r. 235.730,54 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł., rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł. i celową na oświatę w kwocie 50.000,00 zł.. W I półroczu wykorzystano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł. w związku z sytuacją pandemii.

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 558.133,06 zł., co stanowi 53,35% planu rocznego.

- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków za 6 m-cy br. roku wyniosła 1.019.817,49 zł., a plan roczny wykonano w 46,73%.

- rozdział 80116 – szkoły policealne – wydatki te dotyczą również Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych i wyniosły 30.596,44 zł.

- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków I półroczu został zrealizowany w 52,38% na kwotę łączną 285.969,54 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 1.679.760,99 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 1.474.807,20 zł. Roczny plan został wykonany w 52,54%.

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 246.762,64 zł., a wydatkowano do 30.06.2020 r. 123.954,67 zł., co stanowiło 50,23% planu rocznego.

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 6.768,10 zł. a roczny plan wynosi 36.031,20 zł.

- rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – zaplanowano wydatki w 2020 r. na kwotę 17.240,00 zł., do końca czerwca br. wydatkowano 641,13 zł.

- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano łącznie 95.920,80 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 91.060,22 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekty dofinansowane w całości lub w części środkami unijnymi : „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach", „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Bieszczadzkim otwarte na rynek pracy" oraz „ERASMUS". Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół, dokonano zwrotu środków otrzymanych w poprzednim roku na realizację projektu „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Bieszczadzkim otwarte na rynek

pracy". Łączne wydatki na te cele wyniosły 365.804,09 zł. a plan roczny został zrealizowany w 65,05%.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w I półroczu wydatkowano łącznie 1.250.525,93zł. co stanowiło 10,15% planu rocznego. Na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych" wydatkowano 1.130.447,30 zł., na projekt „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym" 82.328,31 zł., modernizację pomieszczeń szpitala 24.570,00 zł., a zakup wyposażenia dla szpitala 13.180,32 zł.

- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 311.684,41 zł., co stanowi 45,84% planu rocznego, a środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej przez powiat.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 3.805.632,69 zł., co stanowi 45,99% planu rocznego.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł., które w I półroczy nie były realizowane.

- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano na ten cel 8.000,00 zł. w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 177.240,63 zł. Plan roczny został zrealizowany w 46,50%.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 13.547,67 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 8.882,68 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizację przez PCPR projektu pn. „Wsparcie rodzin z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez

działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym". Łączne wydatki wyniosły 157.760,90 zł. i stanowiły 48,10% planu rocznego.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 51.240,00 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 657.989,97 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 591.326,65 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Pracy. Realizacja rocznego planu wyniosła 45,24%.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt z dofinansowanie ze środków unijnych pn. „Staż drogą do zatrudnienia". Na planowaną kwotę wydatków 453.619,76 zł. w I półroczu 2020 r. wydatkowano 313.281,76 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków wyniosła 642.768,82 zł., co stanowi 45,03% planu rocznego.

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 13.882,53 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych, a plan roczny zrealizowano w 27,77%.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 269.234,39 zł. Stanowi to 44,67% planu rocznego.

- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 47.806,08 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 43.496,08 zł.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 139.237,04 zł. Plan roczny w tym zakresie wykonano w 46,75%.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 300,00 zł. wydatkowano 298,64 zł.

- rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano na 2020 r. wydatki w kwocie 9.700,00 zł. W I półroczu brak było realizacji.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 35.158,74 zł. i dotyczy to wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 2,22% na kwotę 383,21 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 156.153,83 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 440.515,96 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 143.020,32 zł.
- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – obejmuje wydatki przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dzieci z terenu powiatu bieszczadzkiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie tych j.s.t. W 2020 r. kwota planowanych wydatków wynosi 130.000,00 zł. do 30.06.2020 r. przekazano 59.385,84 zł.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 2.952,00 zł. i dotyczyły one zapłaty abonamentu za sensory do pomiaru jakości powietrza.
- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań powiatu z zakresu kultury w kwocie 17.000,00 zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane.
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki środki na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 220.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie iniekcji w budynku dawnej rafinerii „FANTO" oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego". W I półroczu wydatkowano 4.059,00 zł.
- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. na pomoc finansową dla gminy Ustrzyki Dolne na realizację zadań biblioteki powiatowej przez

bibliotekę miejską. Do końca czerwca br. nie podpisano umowy i wydatek nie został zrealizowany.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.750,00 zł. Wydatkowano do końca I półrocza 750,00 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 2

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na **2020 rok** po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **26.481.838,51 zł.** Realizacja wynosi **2.301.480,14 zł** co stanowi **8,69%** planowanych nakładów inwestycyjnych. Procedury przetargowe, które podlegają Prawu Zamówień Publicznych, przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów na realizację zadań zajmuje ustawowo sporo czasu stąd główna realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy"	880.426,99	-	2020 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065-4+888 w miejscowości Równia"	1.719.500,77	-	2020 r.
3.	60014	„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny"	883.196,46	-	2020 r.- 2022 r.
4.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne"	130.000,00	-	2020 r.
5.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica"	1.654.698,20	-	2020 r.- 2021 r.
6.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284R Rajskie – Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica"	267.546,06	-	2020 r.
7.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Bandrów w km 8+700-8+933 oraz w km 8+944-9+173 na długości 462 mb w m. Bandrów Narodowy"	550.549,58	-	2020 r.

8.	**60014**	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+420 do km 6+460”	40.000,00	-	2020 r.
9.	**60014**	„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 -4+888 w m. Równia – roboty ziemne”	28.000,00	-	2020 r.
10.	**60014**	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”	20.180,00	7.800,00	2020 r.
11.	**60014**	„Przebudowa dróg powiatowych – wkład własny”	118.321,34	-	2020 r.
12.	**60014**	„Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg”	130.000,00	124.707,00	2020 r.
13.	**71015**	„Zakup kserokopiarki dla PINB”	12.000,00	11.950,00	2020 r.
14.	**72095**	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	2.889.926,05	889.219,59	2020 r. – 2021 r.
15.	**75020**	„Zakup wyposażenia na potrzeby starostwa”	20.000,00	10.024,50	2020 r.
16.	**75075**	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	4.576.872,00	3.194,12	2020 r.
17.	**85111**	„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	3.369.036,00	1.130.447,30	2020 r.
18.	**85111**	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	8.430.842,00	82.328,31	2020 r.
19.	**85111**	„Modernizacja pomieszczeń w budynku szpitala powiatowego”	460.743,06	24.570,00	2020 r.
20.	**85111**	„Zakup wyposażenia SP ZOZ”	65.000,00	13.180,32	2020 r.
21.	**90019**	„Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10”	15.000,00	-	2020 r.
22.	**92109**	„Prace konserwatorskie przy budynku dawnej rafinerii „FANTO”	200.000,00	4.059,00	2020 r.
23.	**92109**	„Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	20.000,00	-	2020 r. – 2024 r.
		Razem:	**26.481.838,51**	**2.301.480,14**	

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **30.06.2020 r.** wynosi **17.228.100,00 zł.** i jest niższe w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł., a w porównaniu do stanu na 30.06.2019 r. o 1.556.933,50 zł.

Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz emisje obligacji komunalnych.

1. Kredyt w BBS w wysokości **450.000,00 zł**
   -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.
2. Kredyt w BBS w wysokości **1.710.000,00 zł**
   -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.
3. Kredyt BPS w wysokości **3.068.100,00 zł**
   - spłata ostatniej raty nastąpi w 2027 r.
4. Kredyt BPS w wysokości **2.000.000,00 zł**
   - spłata ostatniej raty w 2027 r.
5. Obligacje komunalne **10.000.000,00 zł**
   wykup ostatniej raty w 2032 r.

W 2020 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.640.431,00 zł. oraz przychody z innych rozliczeń – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 3.948.661,73 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1.158.300,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, spłacono natomiast 300.000,00zł. kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 4

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 2020 r. 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		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**400.000,00**	**272.207,11**	**68,05**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400.000,00**	**272.207,11**	**68,05**
		- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14.000,00	13.161,74	94,01
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285.000,00	177.638,49	62,33
		- Wpływy 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	35.000,00	34.530,36	98,66
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.000,00	24.388,08	67,74
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	18.242,57	60,81
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	82,57	-
		- Wpływy z różnych dochodów	-	4.163,30	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000,00**	**69,60**	**6,96**
	71015	**Nadzór budowlany**	**1.000,00**	**69,60**	**6,96**

		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	-	-
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
		- Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19.000,00**	**7.019,90**	**36,95**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19.000,00**	**7.019,90**	**36,95**
		- Wpływy 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	- 18.000,00	- 5.126,28	- 28,48
		- Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.893,62	189,36
		RAZEM:	**420.000,00**	**279.296,61**	**66,50**

STAROSTA

Marek Andruch

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2020 r.

I. Zobowiązania ogółem:	**17.228.100,00 zł**
1. Kredyty i pożyczki	**17.228.100,00 zł**
w tym:	
- kredyt BBS	5.228.100,00 zł
- kredyt BPS	2.000.000,00 zł
- obligacje komunalne	10.000.000,00 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za I półrocze 2020 r.

Stan należności wymagalnych **w I półroczu 2020 r.** wynosi **28.522,52 zł;** na tę kwotę składają się:

1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych, oraz najmu lokali użytkowych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze sądowe.
2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszone do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
3) Zaległości gmin oraz mieszkańców związane z pobytem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).
5) Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych – niezapłacone należności za zajęcie pasa drogowego.

	Stan wymagalnych należności	**28.522,52 zł**
1.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	6.445,39 zł
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.616,24 zł
3.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	11.608,09 zł
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
5.	Powiatowy Zarząd Dróg	6.352,80 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 7

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

1.Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody:	**6.589.092,73**	**4.855.699,64**
952	- z tytułu kredytów i pożyczek	2.640.431,00	-
950	- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	3.948.661,73	4.855.699,64
	Razem:	**6.589.092,73**	**4.855.699,64**

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów**	1.158.300,00	300.000,00
	Razem:	**1.158.300,00**	**300.000,00**

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 8

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			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
		01095		**Pozostała działalność**	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
				Dochody bieżące	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.104,00	1.197,54	56,92
2.	020			**LEŚNICTWO**	**117.864,00**	**29.532,21**	**25,06**
		02095		**Pozostała działalność**	**117.864,00**	**29.532,21**	**25,06**
				Dochody bieżące	**117.864,00**	**29.532,21**	**25,06**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	59.800,00	29.532,21	49,38
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.064,00	-	-
3.	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.091.357,30**	**79.958,16**	**3,82**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**289.913,30**	-	-
				Dochody bieżące	**289.913,30**	-	-
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289.913,30	-	-
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1.799.415,00**	**78.866,16**	**4,38**
				Dochody bieżące	**84.000,00**	**78.866,16**	**93,89**
			0690	Wpływy z różnych opłat	84.000,00	78.301,83	93,22
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	564,33	-
				Dochody majątkowe	**1.715.415,00**	-	-
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1.715.415,00	-	-

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		60095		**Pozostała działalność**	**2.029,00**	**1.092,00**	**53,82**
				Dochody bieżące	**2.029,00**	**1.092,00**	**53,82**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.029,00	1.092,00	53,82
4.	700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**793.090,00**	**165.565,93**	**20,88**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**793.090,00**	**165.565,93**	**20,88**
				Dochody bieżące	**463.490,00**	**165.245,93**	**35,65**
			0750	Wpływy 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	300.000,00	76.891,65	25,63
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.490,00	17.167,80	27,04
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00	71.186,48	71,19
				Dochody majątkowe	**329.600,00**	**320,00**	**0,10**
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329.600,00	320,00	0,10
5.	710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**901.219,00**	**375.423,56**	**41,66**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**515.017,00**	**169.440,08**	**32,90**
				Dochody bieżące	**515.017,00**	**169.440,08**	**32,90**
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	673,40	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	102.296,68	40,92
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55.737,00	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209.280,00	66.470,00	31,76

		71015		**Nadzór Budowlany**	**385.210,00**	**205.453,48**	**53,34**
				Dochody bieżące	**373.210,00**	**193.503,48**	**52,38**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373.160,00	193.500,00	51,85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,48	6,96
				Dochody majątkowe	**12.000,00**	**11.950,00**	**99,58**
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	11.950,00	99,58
		71095		**Pozostała działalność**	**992,00**	**530,00**	**53,43**
				Dochody bieżące	**992,00**	**530,00**	**53,43**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992,00	530,00	53,43
6.	720			**INFORMATYKA**	**2.667.645,11**	**805.586,81**	**30,20**
		72095		**Pozostała działalność**	**2.667.645,11**	**805.586,81**	**30,20**
				Dochody majątkowe	**2.667.645,11**	**805.586,81**	**30,20**
			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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.667.645,11	805.586,81	30,20
7.	750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4.290.542,00**	**72.481,72**	**1,69**
		75020		**Starostwa powiatowe**	-	**9.824,94**	-
				Dochody bieżące	-	**9.824,94**	-
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.400,00	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	762,25	-

			0690	Wpływy z różnych opłat	-	965,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.434,84	-
			2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	262,85	-
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4.230.582,00**	**2.696,78**	**0,06**
				Dochody bieżące	**340.241,00**	**2.696,78**	**0,06**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340.241,00	-	-
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2.696,78	-
				Dochody majątkowe	**3.890.341,00**	-	-
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.890.341,00	-	-
		75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**59.960,00**	**59.960,00**	**100,00**
				Dochody bieżące	**59.960,00**	**59.960,00**	**100,00**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.744,15	50.744,15	100,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.215,85	9.215,85	100,00
8.	752			**OBRONA NARODOWA**	**28.000,00**	-	-
		75295		**Pozostała działalność**	**28.000,00**	-	-
				Dochody bieżące	**28.000,00**	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	28.000,00	-	-

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
9.	754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4.551.055,33**	**2.916.674,65**	**64,09**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4.546.965,33**	**2.914.628,65**	**64,10**
				Dochody bieżące	**4.546.965,33**	**2.914.628,65**	64,10
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.686,33	9.372,66	200,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.541.329,00	2.904.905,00	63,97
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	950,00	350,99	36,95
		75414		**Obrona cywilna**	**4.090,00**	**2.046,00**	**50,02**
				Dochody bieżące	**4.090,00**	**2.046,00**	**50,02**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090,00	2.046,00	50,02
10.	755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
				Dochody bieżące	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	66.000,00	50,00
11.	756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4.615.301,00**	**1.955.145,19**	**42,36**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów**	**515.000,00**	**214.824,50**	**41,71**
				Dochody bieżące	**515.000,00**	**214.824,50**	**41,71**
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380.000,00	172.696,80	45,45
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	19.799,50	36,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	4.225,20	21,13

			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60.000,00	18.103,00	30,17
		75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4.100.301,00**	**1.740.320,69**	**42,44**
				Dochody bieżące	**4.100.301,00**	**1.740.320,69**	**42,44**
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.950.301,00	1.690.071,00	42,78
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	50.249,69	33,50
12.	758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15.730.834,00**	**8.897.523,87**	**56,56**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8.900.834,00**	**5.477.440,00**	**61,54**
				Dochody bieżące	**8.900.834,00**	**5.477.440,00**	**61,54**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.900.834,00	5.477.440,00	61,54
		75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5.386.912,00**	**2.693.454,00**	**50,00**
				Dochody bieżące	**5.386.912,00**	**2.693.454,00**	**50,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.386.912,00	2.693.454,00	50,00
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**-**	**5.087,87**	**-**
				Dochody bieżące	**-**	**5.087,87**	**-**
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.087,87	-
		75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1.443.088,00**	**721.542,00**	**50,00**
				Dochody bieżące	**1.443.088,00**	**721.542,00**	**50,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.443.088,00	721.542,00	50,00
13.	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**343.723,95**	**208.436,11**	**60,64**
		80115		**Technika**	**5.000,00**	**3.678,79**	**73,58**
				Dochody bieżące	**5.000,00**	**3.678,79**	**73,58**
			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	166,00	41,50
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.600,00	1.406,53	30,58
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.106,26	-
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**1.400,00**	**92.090,32**	**6.578,00**
				Dochody bieżące	**1.400,00**	**92.090,32**	**6.578,00**

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	165,00	55,00
			0750	Wpływy 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	1.100,00	211,38	19,22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.122,91	-
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	88.591,03	-
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4.231,20**	**1.952,00**	**46,13**
				Dochody bieżące	**4.231,20**	**1.952,00**	**46,13**
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.231,20	1.952,00	46,13
		80195		**Pozostała działalność**	**333.092,75**	**110.715,00**	**33,54**
				Dochody bieżące	**333.092,75**	**110.715,00**	**33,54**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286.739,82	73.613,01	25,67
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.152,93	5.901,99	38,95
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00	31.200,00	100,00
14.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**11.336.089,00**	**1.186.113,96**	**10,46**
		85111		**Szpitale ogólne**	**10.656.119,00**	**873.113,96**	**8,19**
				Dochody majątkowe	**10.656.119,00**	**873.113,96**	**8,19**
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	10.591.119,00	808.113,96	7,63

			6290	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.000,00	65.000,00	100,00
		85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**679.970,00**	**313.000,00**	**46,03**
				Dochody bieżące	**679.970,00**	**313.000,00**	**46,03**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679.970,00	313.000,00	46,03
15.	852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8.573.053,86**	**4.152.936,14**	**48,44**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**8.275.036,00**	**3.958.582,70**	**47,84**
				Dochody bieżące	**8.275.036,00**	**3.958.582,70**	**47,84**
			0750	Wpływy 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	80.000,00	31.494,34	39,37
			0830	Wpływy z usług	7.160.200,00	2.978.236,16	41,59
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	593,20	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	533,00	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.034.836,00	947.726,00	91,58
		85295		**Pozostała działalność**	**298.017,86**	**194.353,44**	**65,22**
				Dochody bieżące	**298.017,86**	**194.353,44**	**65,22**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276.406,95	174.065,33	62,98
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.610,91	20.288,11	93,88

16.	853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**682.219,76**	**149.354,87**	**21,89**
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	**1.140,87**	-
				Dochody bieżące	-	**1.140,87**	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,19	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.138,68	-
		85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**228.600,00**	**133.364,00**	**58,34**
				Dochody bieżące	**228.600,00**	**133.364,00**	**58,34**
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	-	60,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.860,00	-
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	228.600,00	131.444,00	57,50
		85395		**Pozostała działalność**	**453.619,76**	**14.850,00**	**3,27**
				Dochody bieżące	**453.619,76**	**14.850,00**	**3,27**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405.385,50	-	-
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33.384,26	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.850,00	14.850,00	100,00
17.	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**128.200,00**	**38.607,28**	**30,11**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**	**99.200,00**	**31.447,78**	**31,70**
				Dochody bieżące	**99.200,00**	**31.447,78**	**31,70**
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	7.525,00	18,81

			0750	Wpływy 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	37.200,00	18.600,00	50,00
			0830	Wpływy z usług	20.000,00	5.035,50	25,18
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	287,28	14,36
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**25.000,00**	**7.159,50**	**28,64**
				Dochody bieżące	**25.000,00**	**7.159,50**	**28,64**
			0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	7.159,50	28,64
		85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**4.000,00**	-	-
				Dochody bieżące	**4.000,00**	-	-
			0830	Wpływy z usług	4.000,00	-	-
18.	855			**RODZINA**	**994.700,00**	**451.874,94**	**45,43**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**12.300,00**	-	-
				Dochody bieżące	**12.300,00**	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.300,00	-	-
		85508		**Rodziny zastępcze**	**982.400,00**	**451.874,94**	**46,00**
				Dochody bieżące	**982.400,00**	**451.874,94**	**46,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.081,63	-
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	327.700,00	122.116,00	27,26
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.900,00	42.287,26	50,40
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.800,00	284.390,05	49,82
19.	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20.000,00**	**8.808,60**	**44,04**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za**	**20.000,00**	**8.808,60**	**44,04**

				korzystanie ze środowiska			
				Dochody bieżące	**20.000,00**	**8.808,60**	**44,04**
			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	8.808,60	44,04
20.	921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50.000,00**	-	-
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50.000,00**	-	-
				Dochody majątkowe			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**50.000,00** 50.000,00	- -	- -
				RAZEM DOCHODY:	**58.048.998,31**	**21.561.221,54**	**37,14**
				z tego:			
				dochody bieżące	**38.727.878,20**	**19.870.250,77**	**51,31**
				dochody majątkowe	**19.321.120,11**	**1.690.970,77**	**8,75**

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 9

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		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
		01095	**Pozostała działalność**			
			Wydatki bieżące w tym:	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
			Wydatki jednostek budżetowych	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104,00	1.028,66	48,89
2.	020		**LEŚNICTWO**	2.104,00	1.028,66	48,89
				240.600,00	**55.567,12**	**23,10**
		02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**			
			Wydatki bieżące w tym:	**180.800,00**	**26.034,88**	**14,40**
			Wydatki jednostek budżetowych	**180.800,00**	**26.034,88**	**14,40**
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.800,00	26.034,88	14,40
				180.800,00	26.034,88	14,40
		02095	**Pozostała działalność**			
			Wydatki bieżące w tym:	**59.800,00**	**29.532,24**	**49,39**
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	**59.800,00**	**29.532,24**	**49,39**
3.	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	59.800,00	29.532,24	49,39
				8.049.351,70	**870.420,69**	**10,81**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
			Wydatki bieżące w tym:	**324.703,30**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	**324.703,30**	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324.703,30	-	-
				324.703,30	-	-
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**			
			Wydatki bieżące w tym:	**7.722.619,40**	**869.430,70**	**11,26**
			Wydatki jednostek budżetowych	**1.300.200,00**	**736.923,70**	**56,68**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.290.200,00	731.571,32	56,70
				480.100,00	226.945,01	47,27

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810.100,00	504.626,31	62,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.352,38	53,52
			Wydatki majątkowe	**6.422.419,40**	**132.507,00**	**2,06**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.422.419,40	132.507,00	2,06
		60095	**Pozostała działalność**	**2.029,00**	**989,99**	**48,79**
			Wydatki bieżące w tym:	**2.029,00**	**989,99**	**48,79**
			Wydatki jednostek budżetowych	2.029,00	989,99	48,79
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029,00	989,99	48,79
4.	630		**TURYSTYKA**	**3.000,00**	-	-
		63003	**Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki**	**3.000,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**3.000,00**	-	-
			dotacje na zadania bieżące	**3.000,00**	-	-
			dotacje	3.000,00	-	-
5.	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**175.490,00**	**87.752,81**	**50,00**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**175.490,00**	**87.752,81**	**50,00**
			Wydatki bieżące w tym:	**175.490,00**	**87.752,81**	**50,00**
			Wydatki jednostek budżetowych	175.490,00	87.752,81	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.140,00	5.653,66	46,57
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163.350,00	82.099,15	50,26
6.	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**656.669,00**	**227.633,98**	**34,66**
		71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**270.517,00**	**34.584,81**	**12,78**
			Wydatki bieżące w tym:	**270.517,00**	**34.584,81**	**12,78**
			Wydatki jednostek budżetowych	270.517,00	34.584,81	12,78
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.780,00	31.593,33	45,93
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201.737,00	2.991,48	1,48
		71015	**Nadzór budowlany**	**385.160,00**	**192.587,17**	**50,00**
			Wydatki bieżące w tym:	**373.160,00**	**180.637,17**	**48,41**
			Wydatki jednostek budżetowych	370.860,00	180.637,17	48,71
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.960,00	154.551,31	48,61

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.900,00	26.085,86	49,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	-	-
			Wydatki majątkowe	**12.000,00**	**11.950,00**	**95,58**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.950,00	95,58
		71095	**Pozostała działalność**	**992,00**	**462,00**	**46,57**
			Wydatki bieżące w tym:	**992,00**	**462,00**	**46,57**
			Wydatki jednostek budżetowych	992,00	462,00	46,57
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00	462,00	46,57
7.	720		**INFORMATYKA**	**2.889.926,05**	**889.219,59**	**30,77**
		72095	**Pozostała działalność**	**2.889.926,05**	**889.219,59**	**30,77**
			Wydatki majątkowe	**2.889.926,05**	**889.219,59**	**30,77**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.889.926,05	889.219,59	30,77
8.	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9.244.363,00**	**1.894.487,94**	**20,49**
		75019	**Rady powiatów**	**214.000,00**	**75.217,86**	**35,15**
			Wydatki bieżące w tym:	**214.000,00**	**75.217,86**	**35,15**
			Wydatki jednostek budżetowych	54.000,00	3.477,86	6,44
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54.000,00	3.477,86	6,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00	71.740,00	44,84
		75020	**Starostwa powiatowe**	**3.805.710,00**	**1.736.194,98**	**45,62**
			Wydatki bieżące w tym:	**3.785.710,00**	**1.726.170,48**	**45,60**
			Wydatki jednostek budżetowych	3.765.710,00	1.721.762,63	45,72
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.798.500,00	1.260.903,93	45,06
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967.210,00	460.858,70	47,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.407,85	22,04
			Wydatki majątkowe	**20.000,00**	**10.024,50**	**50,12**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.024,50	50,12
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5.145.443,00**	**19.343,53**	**0,38**
			Wydatki bieżące w tym:	**568.571,00**	**16.149,41**	**2,84**
			Wydatki jednostek budżetowych	94.500,00	12.410,65	13,13

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.500,00	1.146,70	7,91
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80.000,00	11.263,95	14,08
			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 j.s.t.	474.071,00	3.738,76	0,79
			Wydatki majątkowe	**4.576.872,00**	**3.194,12**	**0,07**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.576.872,00	3.194,12	0,07
		75077	**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**59.960,00**	**59.960,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące w tym:	**59.960,00**	**59.960,00**	**100,00**
			Wydatki jednostek budżetowych	59.960,00	59.960,00	100,00
			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 j.s.t.	59.960,00	59.960,00	100,00
		75095	**Pozostała działalność**	**19.250,00**	**3.771,57**	**19,59**
			Wydatki bieżące w tym:	**19.250,00**	**3.771,57**	**19,59**
			Wydatki jednostek budżetowych	19.250,00	3.771,57	19,59
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.250,00	3.771,57	19,59
9.	752		**OBRONA NARODOWA**	**28.000,00**	-	-
		75295	**Pozostała działalność**	**28.000,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**28.000,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.000,00	-	-
10.	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4.568.105,33**	**2.501.227,13**	**54,75**
		75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4.552.015,33**	**2.492.708,36**	**54,76**
			Wydatki bieżące w tym:	**4.552.015,33**	**2.492.708,36**	**54,76**
			Wydatki jednostek budżetowych	4.410.315,33	2.435.397,55	55,22
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.009.910,00	2.189.085,94	54,59
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400.405,33	246.311,61	61,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.700,00	57.310,81	40,45
		75414	**Obrona cywilna**	**4.090,00**	-	-

			Wydatki bieżące w tym:	**4.090,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	4.090,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.090,00	-	-
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**			
			Wydatki bieżące w tym:	**12.000,00**	**8.518,77**	**70,99**
			Wydatki jednostek budżetowych	**12.000,00**	**8.518,77**	**70,99**
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000,00	8.518,77	70,99
11.	755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	12.000,00	8.518,77	70,99
				133.213,65	**54.466,20**	**40,89**
			Nieodpłatna pomoc prawna			
			Wydatki bieżące w tym:	**133.213,65**	**54.466,20**	**40,89**
			Wydatki jednostek budżetowych	**133.213,65**	**54.466,20**	**40,89**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.173,65	28.616,20	40,21
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.932,00	2.466,00	50,00
			dotacje na zadania bieżące	66.241,65	26.150,20	39,48
			dotacje	**62.040,00**	**25.850,00**	**41,67**
12.	757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	62.040,00	25.850,00	41,67
				660.000,00	**235.730,54**	**35,72**
		75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**660.000,00**	**235.730,54**	**35,72**
			Wydatki bieżące w tym:	**660.000,00**	**235.730,54**	**35,72**
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	235.730,54	35,72
13.	758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**160.000,00**	-	-
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			
			Wydatki bieżące w tym:	**160.000,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	**160.000,00**	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160.000,00	-	-
14.			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	160.000,00	-	-
				8.071.842,30	**4.167.366,31**	**51,63**
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			
			Wydatki bieżące w tym:	**1.046.137,36**	**558.133,06**	**53,35**
			Wydatki jednostek budżetowych	**1.046.137,36**	**558.133,06**	**53,35**
				1.044.137,36	557.049,06	53,35

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994.787,36	522.521,44	52,53
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.350,00	34.527,62	69,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.084,00	54,20
		80115	**Technika**	**2.182.453,00**	**1.019.817,49**	**46,73**
			Wydatki bieżące w tym:	**2.182.453,00**	**1.019.817,49**	**46,73**
			Wydatki jednostek budżetowych	2.179.453,00	1.017.154,16	46,67
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.938,00	855.537,97	45,90
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315.515,00	161.616,19	51,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.663,33	88,78
		80116	**Szkoły policealne**	**70.450,00**	**30.596,44**	**43,43**
			Wydatki bieżące w tym:	**70.450,00**	**30.596,44**	**43,43**
			Wydatki jednostek budżetowych	70.450,00	30.596,44	43,43
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.800,00	29.211,03	43,08
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.650,00	1.385,41	52,28
		80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**546.000,00**	**285.969,54**	**52,38**
			Wydatki bieżące w tym:	**546.000,00**	**285.969,54**	**52,38**
			Wydatki jednostek budżetowych	546.000,00	285.969,54	52,38
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507.000,00	252.973,74	49,90
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39.000,00	32.995,80	84,60
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**3.196.895,00**	**1.679.760,99**	**52,54**
			Wydatki bieżące w tym:	**3.196.895,00**	**1.679.760,99**	**52,54**
			Wydatki jednostek budżetowych	3.190.895,00	1.676.892,18	52,55
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.836.420,00	1.474.807,20	52,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354.475,00	202.084,98	57,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.868,81	47,81
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**246.762,64**	**123.954,67**	**50,23**
			Wydatki bieżące w tym:	**246.762,64**	**123.954,67**	**50,23**
			Wydatki jednostek budżetowych	246.262,64	123.954,67	50,33
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.112,64	114.505,54	49,33

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.150,00	9.449,13	66,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
			Wydatki bieżące w tym:	**36.031,20**	**6.768,10**	**18,78**
			Wydatki jednostek budżetowych	**36.031,20**	**6.768,10**	**18,78**
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.031,20	6.768,10	18,78
				36.031,20	6.768,10	18,78
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**			
			Wydatki bieżące w tym:	**17.240,00**	**641,13**	**3,72**
			Wydatki jednostek budżetowych	**17.240,00**	**641,13**	**3,72**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.240,00	641,13	3,72
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.140,00	641,13	3,72
				100,00	-	-
		80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**167.525,00**	**95.920,80**	**57,26**
			Wydatki bieżące w tym:	**167.525,00**	**95.920,80**	**57,26**
			Wydatki jednostek budżetowych	167.525,00	95.920,80	57,26
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.700,00	91.060,22	56,31
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.825,00	4.860,58	83,44
		80195	**Pozostała działalność**			
			Wydatki bieżące w tym:	**562.348,10**	**365.804,09**	**65,05**
			Wydatki jednostek budżetowych	**562.348,10**	**365.804,09**	**65,05**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562.348,10	365.804,09	65,05
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.835,00	18.341,71	40,91
			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 j.s.t.	225.435,35	172.457,58	76,50
				292.077,75	175.004,80	59,92
15.	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**13.005.591,06**	**1.562.210,34**	**12,01**

		85111	**Szpitale ogólne**	**12.325.621,06**	**1.250.525,93**	**10,15**
			Wydatki majątkowe	**12.325.621,06**	**1.250.525,93**	**10,15**
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.325.621,06	1.250.525,93	10,15
		85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**679.970,00**	**311.684,41**	**45,84**
			Wydatki bieżące w tym:	**679.970,00**	**311.684,41**	**45,84**
			Wydatki jednostek budżetowych	679.970,00	311.684,41	45,84
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679.970,00	311.684,41	45,84
16.	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9.042.217,86**	**4.154.181,89**	**45,95**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**8.275.036,00**	**3.805.632,69**	**45,99**
			Wydatki bieżące w tym:	**8.275.036,00**	**3.805.632,69**	**45,99**
			Wydatki jednostek budżetowych	8.236.332,00	3.789.196,62	46,01
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.678.260,00	2.712.563,63	47,77
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.558.072,00	1.076.632,99	42,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.704,00	16.436,07	42,47
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2.500,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**2.500,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**8.000,00**	-	-
					-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**8.000,00**	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	-	-
		85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**381.191,00**	**177.240,63**	**46,50**
			Wydatki bieżące w tym:	**381.191,00**	**177.240,63**	**46,50**
			Wydatki jednostek budżetowych	377.191,00	176.960,06	46,92
			- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	299.150,00	127.746,09	42,70
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.450,00	18.003,31	49,40
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	41.591,00	31.210,66	75,04

			5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	280,57	7,01
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**47.500,00**	**13.547,67**	**28,52**
			Wydatki bieżące w tym:	**47.500,00**	**13.547,67**	**28,52**
			Wydatki jednostek budżetowych	47.500,00	13.547,67	28,52
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,00	8.882,68	26,92
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.500,00	4.664,99	32,17
		85295	**Pozostała działalność**	**327.990,86**	**157.760,90**	**48,10**
			Wydatki bieżące w tym:	**327.990,86**	**157.760,90**	**48,10**
			Wydatki jednostek budżetowych	327.990,86	157.760,90	48,10
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.720,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.844,00	1.187,81	17,36
			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 j.s.t.	256.426,86	156.573,09	61,06
17.	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2.010.497,09**	**1.022.511,73**	**50,86**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**102.277,33**	**51.240,00**	**50,10**
			Wydatki bieżące w tym:	**102.277,33**	**51.240,00**	**50,10**
			dotacje na zadania bieżące	**102.277,33**	**51.240,00**	**50,10**
			dotacje	102.277,33	51.240,00	50,10
		85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1.454.600,00**	**657.989,97**	**45,24**
			Wydatki bieżące w tym:	**1.454.600,00**	**657.989,97**	**45,24**
			Wydatki jednostek budżetowych	1.446.600,00	657.989,97	45,24
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.334.600,00	591.326,65	44,31
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112.000,00	66.663,32	59,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	-	-
		85395	**Pozostała działalność**	**453.619,76**	**313.281,76**	**69,06**
			Wydatki bieżące w tym:	**453.619,76**	**313.281,76**	**69,06**
			Wydatki jednostek budżetowych	438.769,76	298.431,76	68,02

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79.713,92	79.713,92	100,00
			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 j.s.t	359.055,84	218.717,84	60,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00	14.850,00	100,00
18.	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2.540.270,00**	**1.148.386,24**	**45,21**
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**	**1.427.581,09**	**642.768,82**	**45,03**
			Wydatki bieżące w tym:	**1.427.581,09**	**642.768,82**	**45,03**
			Wydatki jednostek budżetowych	1.423.833,62	640.482,60	44,98
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.044.963,62	469.521,56	44,93
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378.870,00	170.961,04	45,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.747,47	2.286,22	61,01
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50.000,00**	**13.882,53**	**27,77**
			Wydatki bieżące w tym:	**50.000,00**	**13.882,53**	**27,77**
			Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	13.882,53	27,77
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	13.882,53	27,77
		85406	**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**602.700,00**	**269.234,39**	**44,67**
			Wydatki bieżące w tym:	**602.700,00**	**269.234,39**	**44,67**
			Wydatki jednostek budżetowych	600.700,00	269.234,39	44,67
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.500,00	235.738,91	43,78
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62.200,00	33.495,48	53,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**105.250,00**	**47.806,08**	**45,42**
			Wydatki bieżące w tym:	**105.250,00**	**47.806,08**	**45,42**
			Wydatki jednostek budżetowych	105.250,00	47.806,08	45,42
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.450,00	43.496,08	47,56
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.800,00	4.310,00	31,23
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**297.836,38**	**139.237,04**	**46,75**
			Wydatki bieżące w tym:	**297.836,38**	**139.237,04**	**46,75**
			Wydatki jednostek budżetowych	297.336,38	139.016,24	46,75

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.736,38	128.526,30	47,12
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.600,00	10.489,94	42,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	220,80	44,16
		85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**300,00**	**298,64**	**99,55**
			Wydatki bieżące w tym:	**300,00**	**298,64**	**99,55**
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	298,64	99,55
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	298,64	99,55
		85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9.700,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**9.700,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	9.700,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.700,00	-	-
		85495	**Pozostała działalność**	**46.902,53**	**35.158,74**	**74,96**
			Wydatki bieżące w tym:	**46.902,53**	**35.158,74**	**74,96**
			Wydatki jednostek budżetowych	46.902,53	35.158,74	74,96
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.902,53	35.158,74	74,96
19.	855		**RODZINA**	**1.726.800,00**	**799.459,16**	**46,30**
		85504	**Wspieranie rodziny**	**17.300,00**	**383,21**	**2,22**
			Wydatki bieżące w tym:	**17.300,00**	**383,21**	**2,22**
			Wydatki jednostek budżetowych	5.200,00	383,21	7,37
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	383,21	7,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.100,00	-	-
		85508	**Rodziny zastępcze**	**1.579.500,00**	**739.690,11**	**46,83**
			Wydatki bieżące w tym:	**1.579.500,00**	**739.690,11**	**46,83**
			Wydatki jednostek budżetowych	296.017,00	143.020,32	48,31
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.017,00	141.576,89	48,32
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	1.443,43	48,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	957.483,00	440.515,96	46,01
			dotacje na zadania bieżące	**326.000,00**	**156.153,83**	**47,90**

			dotacje	326.000,00	156.153,83	47,90
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**130.000,00**	**59.385,84**	**45,68**
			Wydatki bieżące w tym:	**130.000,00**	**59.385,84**	**45,68**
			dotacje na zadania bieżące	**130.000,00**	59.385,84	45,68
			dotacje	130.000,00	59.385,84	45,68
20.	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20.000,00**	**2.952,00**	**14,76**
		90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20.000,00**	**2.952,00**	**14,76**
			Wydatki bieżące w tym:	**5.000,00**	**2.952,00**	**59,04**
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.952,00	59,04
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	2.952,00	59,04
			Wydatki majątkowe	**15.000,00**	-	-
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-
21.	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**247.000,00**	**4.059,00**	**1,64**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**17.000,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**17.000,00**	-	-
			dotacje na zadania bieżące	**17.000,00**	-	-
			dotacje	17.000,00	-	-
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**220.000,00**	**4.059,00**	**1,85**
			Wydatki majątkowe	**220.000,00**	**4.059,00**	**1,85**
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	4.059,00	1,85
		92116	**Biblioteki**	**10.000,00**	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	**10.000,00**	-	-
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-	-
			dotacje	10.000,00	-	-
22.	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**4.750,00**	**750,00**	**15,79**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4.750,00**	**750,00**	**15,79**
			Wydatki bieżące w tym:	**4.750,00**	**750,00**	**15,79**

			Wydatki jednostek budżetowych	4.750,00	750,00	15,79
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00	750,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	**4.000,00**	-	-
			dotacje	4.000,00	-	-
			RAZEM WYDATKI:	**63.479.791,04**	**19.679.411,33**	**31,00**
			z tego:			
			wydatki bieżące	**36.997.952,53**	**17.377.931,19**	**46,97**
			wydatki majątkowe	**26.481.838,51**	**2.301.480,14**	**8,69**

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 10

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			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
		01095		**Pozostała działalność**	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
				Dochody bieżące	**2.104,00**	**1.197,54**	**56,92**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.104,00	1.197,54	56,92
2.	600			**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**2.029,00**	**1.092,00**	**53,82**
		60095		**Pozostała działalność**	**2.029,00**	**1.092,00**	**53,82**
				Dochody bieżące	**2.029,00**	**1.092,00**	**53,82**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.029,00	1.092,00	53,82
3.	700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63.490,00**	**17.167,80**	**27,04**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**63.490,00**	**17.167,80**	**27,04**
				Dochody bieżące	63.490,00	**17.167,80**	**27,04**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.490,00	17.167,80	27,04
4.	710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**595.432,00**	**272.450,00**	**45,76**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**209.280,00**	**66.470,00**	**31,76**
				Dochody bieżące	**209.280,00**	**66.470,00**	**31,76**

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209.280,00	66.470,00	31,76
		71015		**Nadzór budowlany**	**385.160,00**	**205.450,00**	**53,34**
				Dochody bieżące	**373.160,00**	**193.500,00**	**51,85**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373.160,00	193.500,00	51,85
				Dochody majątkowe	**12.000,00**	**11.950,00**	**99,58**
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	11.950,00	99,58
		71095		**Pozostała działalność**	**992,00**	**530,00**	**53,43**
				Dochody bieżące	**992,00**	**530,00**	**53,43**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992,00	530,00	43,43
5.	752			**OBRONA NARODOWA**	**28.000,00**	-	-
		75295		**Pozostała działalność**	**28.000,00**	-	-
				Dochody bieżące	**28.000,00**	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000,00	-	-
6.	754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4.545.419,00**	**2.906.951,00**	**63,95**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4.541.329,00**	**2.904.905,00**	**63,97**
				Dochody bieżące	**4.541.329,00**	**2.904.905,00**	**63,97**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.541.329,00	2.904.905,00	63,97

				realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		75414		**Obrona cywilna**	**4.090,00**	**2.046,00**	**50,02**
				Dochody bieżące	4.090,00	**2.046,00**	**50,02**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090,00	2.046,00	50,02
7	755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
				Dochody bieżące	**132.000,00**	**66.000,00**	**50,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	66.000,00	50,00
8.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**679.970,00**	**313.000,00**	**46,03**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**679.970,00**	**313.000,00**	**46,03**
				Dochody bieżące	**679.970,00**	**313.000,00**	**46,03**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679.970,00	313.000,00	46,03
9.	853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
				Dochody bieżące	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.850,00	14.850,00	100,00
10.	855			**RODZINA**	**340.000,00**	**122.116,00**	**35,92**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**12.300,00**	-	-

				Dochody bieżące	**12.300,00**	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.300,00	-	-
		85508		**Rodziny zastępcze**	**327.700,00**	**122.116,00**	**37,26**
				Dochody bieżące	**327.700,00**	**122.116,00**	**37,26**
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	327.700,00	122.116,00	37,26
				RAZEM DOCHODY:	**6.403.294,00**	**3.714.824,34**	**58,01**

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
		01095	**Pozostała działalność**	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
			Wydatki bieżące w tym:	**2.104,00**	**1.028,66**	**48,89**
			Wydatki jednostek budżetowych	2.104,00	1.028,66	48,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104,00	1.028,66	48,89
2.	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.029,00**	**989,99**	**48,79**
		60095	**Pozostała działalność**	**2.029,00**	**989,99**	**48,79**
			Wydatki bieżące w tym:	**2.029,00**	**989,99**	**48,79**
			Wydatki jednostek budżetowych	2.029,00	989,99	48,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029,00	989,99	48,79
3.	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63.490,00**	**17.167,80**	**27,04**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**63.490,00**	**17.167,80**	**27,04**
			Wydatki bieżące w tym:	**63.490,00**	**17.167,80**	**27,04**

			Wydatki jednostek budżetowych	63.490,00	17.167,80	27,04
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.140,00	5.653,66	46,57
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.350,00	11.514,14	22,42
4.	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**595.432,00**	**225.632,75**	**37,89**
		71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			
			Wydatki bieżące w tym:	**209.280,00**	**32.583,58**	**15,57**
			Wydatki jednostek budżetowych	**209.280,00**	**32.583,58**	**15,57**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.280,00	32.583,58	15,57
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68.780,00	31.593,33	45,93
				140.500,00	990,25	0,70
		71015	**Nadzór budowlany**			
			Wydatki bieżące w tym:	**385.160,00**	**192.587,17**	**50,00**
			Wydatki jednostek budżetowych	**373.160,00**	**180.637,17**	**48,41**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370.860,00	180.637,17	48,71
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317.960,00	155.582,77	48,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.900,00	25.054,40	47,36
			Wydatki majątkowe	2.300,00	-	-
			-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**12.000,00**	**11.950,00**	**99,58**
				12.000,00	11.950,00	99,58
		71095	**Pozostała działalność**			
			Wydatki bieżące w tym:	**992,00**	**462,00**	**46,57**
			Wydatki jednostek budżetowych	**992,00**	**462,00**	**46,57**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00	462,00	46,57
5.	752		**OBRONA NARODOWA**	992,00	462,00	46,57
				28.000,00	-	-
		75295	**Pozostała działalność**			
			Wydatki bieżące w tym:	**28.000,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	**28.000,00**	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.000,00	-	-
6.	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	28.000,00		
				4.545.419,00	**2.482.022,03**	**54,60**

		75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4.541.329,00**	**2.482.022,03**	**54,65**
			Wydatki bieżące w tym:	**4.541.329,00**	**2.482.022,03**	**54,65**
			Wydatki jednostek budżetowych	4.399.629,00	2.424.711,22	55,11
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.009.910,00	2.189.085,94	54,59
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389.719,00	235.625,28	60,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.700,00	57.310,81	40,45
		75414	**Obrona cywilna**	**4.090,00**	**-**	**-**
			Wydatki bieżące w tym:	**4.090,00**	**-**	**-**
			Wydatki jednostek budżetowych	4.090,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.090,00	-	-
7.	755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**132.000,00**	**53.252,55**	**40,34**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132.000,00**	**53.252,55**	**40,34**
			Wydatki bieżące w tym:	**132.000,00**	**53.252,55**	**40,34**
			Wydatki jednostek budżetowych	69.960,00	27.402,55	39,17
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	2.466,00	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	24.936,55	38,35
			-dotacja na zadania bieżące	**62.040,00**	**25.850,00**	**41,67**
			dotacja	62.040,00	25.850,00	41,67
8.	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**679.970,00**	**311.684,41**	**45,84**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**679.970,00**	**311.684,41**	**45,84**
			Wydatki bieżące w tym:	**679.970,00**	**311.684,41**	**45,84**
			Wydatki jednostek budżetowych	679.970,00	311.684,41	45,84
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679.970,00	311.684,41	45,84
9.	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
		85395	**Pozostała działalność**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące w tym:	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**
			Wydatki jednostek budżetowych	14.850,00	14.850,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00	14.850,00	100,00

10.	855		**RODZINA**	**340.000,00**	**120.870,60**	**35,55**
		85504	**Wspieranie rodziny**			
			Wydatki bieżące w tym:	**12.300,00**	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	**12.300,00**	-	-
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
				12.100,00	-	-
		85508	**Rodziny zastępcze**			
			Wydatki bieżące w tym:	**327.700,00**	**120.870,60**	**36,88**
			Wydatki jednostek budżetowych	**327.000,00**	**120.870,60**	**36,88**
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.017,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.017,00	-	-
			RAZEM WYDATKI:	324.683,00	120.870,60	37,23
				6.403.294,00	**3.227.498,79**	**50,40**

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r.

W uchwalonym budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok zaplanowano wydatki na poniższe zadania z udziałem środków unijnych:

1. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" – 2.821.041,00 zł.,
2. „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem" – 474.071,00 zł.,
3. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" - 3.890.341,00 zł,
4. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach" – 41.600,00 zł,
5. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy" - 9.680,00 zł,
6. „ERASMUS+" – 78.200,00 zł.,
7. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych" - 3.369.036,00 zł,
7. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym" - 7.250.842,00 zł,
8. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym" - 176.439,00 zł,

<u>Zmiany w ciągu I półrocza 2020 roku:</u>

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 14 lutego 2020 zwiększa się plan w zadaniach:
1. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach" do kwoty 139.509,75 zł,
2. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy" do kwoty 83.683,00 zł,
3. „ERASMUS+" do kwoty 78.700,00 zł.,

oraz wprowadza zadanie pn: „Staż drogą do zatrudnienia" w kwocie 438.769,76 zł.

Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 13 marca 2020 zmniejsza się plan w zadaniu:
1. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy" do kwoty 74.103,00 zł,

Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 maja 2020 zwiększa się plan w zadaniu:

1. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym" – do kwoty 298.017,86 zł.,

oraz zmniejsza się plan w zadaniu:

1. „Staż drogą do zatrudnienia" – do kwoty 359.055,84 zł.

Uchwałą Nr XXII/158/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększa się wydatki na zadania:

1. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP" do kwoty 2.889.926,05 zł.
2. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym" – do kwoty 8.430.842,00 zł,

oraz wprowadza zadanie pn: „Zdalna szkoła" w kwocie 59.960,00 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2020 – 2032. I została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XVII/125/2019 z 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1) prognozę finansową na lata 2020 – 2032,

2) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,

3) charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zadania:

1. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP" - wartość zadania na 2020 r. wynosi 2.821.041,00 zł, a jego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713 – 4+867 w m. Łobozew Dolny – wartość zadania na 2020 r. wynosi 1.000.518,82 zł.

Uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 13 marca 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rafineria kultur" – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego". Okres realizacji – 2020 - 2024. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 20.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/152/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 maja 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica". Okres realizacji to lata 2020 – 2021, całkowita wartość nakładów wynosi 2.434.733,06 zł. Limit wydatków w 2020 r. to kwota 1.654.698,20 zł.
Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny" o kwotę 117.322,39 zł., tj. do kwoty 883.196,43 zł. Zwiększono planowane przychody budżetu łącznie o kwotę 2.790.361,73 zł., z tego: - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.948.661,73 zł., a zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.158.300,00 zł.

Uchwałą Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP" dokonano wydłużenia okres u realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz zwiększono limit nakładów w 2020 r. o kwotę 124.621,12 zł.

STAROSTA

Marek Andruch