

UCHWAŁA Nr 172/303/14
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 13 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 r.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2013 r.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2013 r. obejmuje:

1. Część opisową w tym :

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

2. Część tabelaryczną w tym :

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 8,
- b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9,

c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 10.

§ 3

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.

§ 4

Informacja o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2013 rok obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy 2013 w stosunku do wykonania,
- b) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych,
- c) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania,
- d) wykonanie planu usług.

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2013 rok, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

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

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2013 r. był 18 – krotnie zmieniany, w tym 9 razy uchwałami Rady Powiatu i 9 raz uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty **27.234.678,12zł** wzrósł do kwoty **37.264.824,02zł** a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty **27.234.678,12zł**, do kwoty **37.552.404,08zł**.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr XXVI/165/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet o 286.321,88zł. Na tę kwotę składa się: dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów EFS POKL realizowanych przez:

- BZSzZ i ZSzL w Ustrzykach Dolnych w wysokości 48.691,56zł, PUP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 9.552,32zł.
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zasila budżet powiatu kwotą 192.700,00zł. są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- dotacja na zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” w wysokości 35.378,00zł.

Uchwała Nr XXVII/170/13 z dnia 28 luty 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 444.266,30zł; na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Jasień – Jałowe- Bandrów w m-ci Jałowe w wysokości 400.000,00zł,
- dotacja z udziałem środków europejskich programów FFS POKL realizowanego przez BZSzZ w wysokości 1.158,30zł,

- pomoc finansowa od Gminy Czarna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.000,00zł,
- Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 1 z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa wynikających z uchwały budżetowej na 2013 r. wprowadza zmiany polegające na zwiększeniu budżetu dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 94.448,00zł, oraz zmniejszeniu budżetu w wysokości 52.340,00zł. w tym dla PUP na składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 21.500,00zł. oraz DPS w Moczarach w wysokości 30.840,00zł.

Uchwała Nr 121/217/13 z dnia 06 marca 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 195.575,00zł, jest to dotacja dla KP PSP z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Uchwała Nr XXVIII/173/13 z dnia 27 marca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 601.277,71zł, na tę kwotę składają się:

- przychody z innych rozliczeń – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 287.580,06zł.
- wpływy ze składników majątkowych w wysokości 118.900,00zł.
- wprowadzono zadanie realizowane przez DPS w Moczarach współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w wysokości 509.360,65zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 135,00zł, natomiast zmniejszenie budżetu to kwota 314.698,00zł na którą składają się:
 - ~ subwencja oświatowa w wysokości 264.698,00zł,
 - ~ zadanie pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Jasień – Jałowe - Bandrów w m. Jałowe w wysokości 50.000,00zł.

Uchwała Nr 128/231/13 z dnia 09 maja 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zmniejsza** budżet powiatu o 8.166,00zł, dotacja dla DPS w Moczarach.

Uchwała Nr XXX/178/13 z dnia 10 maja 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 7.041.010,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej.” Zadanie obejmuje odbudowę szlaku komunikacyjnego Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Uchwała Nr XXXI/192/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet o 902.685,46zł. na tę kwotę składają się:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w wysokości 572.221,46zł,
- zwiększenie dochodów wypracowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 162.000,00zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w wysokości 7.444,00zł,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 161.020,00zł.

Uchwała Nr XXXII/196/13 z dnia 17 lipca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zmniejsza** budżet powiatu o 72.927,00zł. Kwota ta wynika stąd, że realizacja zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji

Publicznej” w 2013 r. nie będzie realizowane w takiej wysokości jak planowano, zmniejsza się jego wartość o 138.627,00zł, natomiast wprowadza się dotację zwiększającą budżet o 65.700,00zł w tym na:

- zadanie pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów” w wysokości 61.500,00zł – środki pochodzą od Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne,
- dotacje dla PINB na realizację zadań bieżących w wysokości 3.000,00zł,
- środki finansowe dla ZSL od firmy ubezpieczeniowej (PZU) w wysokości 1.200,00zł.

Uchwała Nr 141/249/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zmniejsza** budżet powiatu o 14.287,00zł – dotacja dla DPS w Moczarach.

Uchwała Nr XXXIII/208/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 172.456,00 zł na tę kwotę składają się:

- dotacje w wysokości 2.000,00zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- subwencje oświatowe w wysokości 100.000,00zł,
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja, zadanie realizowane przez ZSL pn: „Wykorzystać szansę wspólnego sąsiedztwa” – wysokość środków na 2013 rok to kwota 70.456,00zł.

Uchwała Nr XXXIV/211/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 166.268,00zł, są to środki przeznaczone dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych z czego 86.268,00zł przeznaczone na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby,

80.000,00zł na zakup specjalnego samochodu do przewozu grup ratowniczych.

Uchwała Nr 148/256/13 z dnia 18 października 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 74.503,00zł z przeznaczeniem dla:-
DPS w Moczarach w wysokości 74.000,00zł, dotacja na dofinansowanie,
- KP PSP w wysokości 503,00zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Uchwała Nr 150/260/13 z dnia 29 października 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 4.818,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

Uchwała Nr 151/262/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 68.653,00zł, kwota ta wynika stąd iż w gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszono dotację o 18.020,00zł, natomiast dla DPS w Moczarach zwiększa się dotację o 86.673,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców.

Uchwała Nr 152/264/13 z dnia 12 listopada 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 18.763,00zł są to środki przeznaczone dla:

- PINB w wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- KP PSP w wysokości 3.763,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy,
- PCPR w wysokości 5.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej,
- PUP w wysokości 6.000,00zł na realizację projektu EFS POKL pn: „Aktywność szansa na zatrudnienie”.

Uchwała Nr XXXVI/218/13 z dnia 22 listopada 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 194.480,00zł są to środki dla DPS w Moczarach z przeznaczeniem na dofinansowanie uwzględnienia ruchu mieszkańców w wysokości 104.540,00zł oraz środki w wysokości 89.940,00zł pochodzące z PFRON na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków szwajcarskich.

Uchwała Nr XXXVII/223/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 188.452,61zł z przeznaczeniem na:

- zalesienie gruntów umowa z ARiMR w wysokości 2.052,57zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 53.190,00zł,
- dochody ZSL za wynajem sali i wydane duplikaty to kwota 1.914,04zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja dla PUP w wysokości 296,00zł,
- DPS w Moczarach odpłatność mieszkańców za pobyt w wysokości 131.000,00zł.

Uchwała Nr 160/274/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 50.567,00zł, są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Uchwała Nr 161/277/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** budżet powiatu o 3.009,00zł środki przeznaczone dla KP PSP na bieżącą działalność.

Realizacja dochodów i wydatków w **2013 r.** przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w 2013 roku po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **37.264.824,02zł**, wykonano w kwocie **32.279.113,28zł** co stanowi **86,62%** jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalne niższe wykonanie dochodów wynikające z tego, że:

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, gdyż zaplanowane inwestycje:

- pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”, zostało zrealizowane w całości natomiast forma rozliczenia finansowego nastąpi w 2014 roku gdyż instytucja nadzorująca projekt (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) wydłuża okresy sprawdzające - złożono raporty finansowe.

- pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” nie została zrealizowana z powodu nie wywiązania się z umowy w terminie przez wykonawcę DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Sprawa w sądzie.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, niskie wpływy z opłat komunikacyjnych wynikają ze zmniejszonej ilości rejestrowanych pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe niskie wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów różnych dochodów np: wynajem sali czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność niskie wykonanie dochodów, gdyż zaplanowane środki na zadanie z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki realizowane przez ZSL i BZSZ upłyną w 2014 roku.

- w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej Zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5

w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w części przesunięto na 2014 rok.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, niższa realizacja dochodów wynika stąd iż nie wpłynęła dotacja.
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, realizacja dochodów jest nieco niższa od planowanej.
- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonanie dochodów jest bardzo niskie, gdyż były zaplanowane tylko odsetki od środków będących na koncie. Przepływ środków był znikomy.
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – realizacja dochodów w 85,93%. Schronisko funkcjonuje przez okres wakacji, frekwencja nie dopisała.
- rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków. Wykonanie dochodów w 60,30%, wynika stąd, że zaplanowano większą kwotę niż wpłynęła.

Realizacja wydatków w **2013 roku** przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **37.552.404,08zł**, wykonano **32.076.420,15zł**, co stanowi **85,42%**. W niektórych rozdziałach wydatki były niższe od planowanych, spowodowane to było między innymi szukaniem oszczędności, oraz nie wykonanie planu z innych względów.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe realizacja wydatków w wysokości 53,12% jest niska ze względu na to że, zaplanowane zadania pn:
 1. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury

transportowej”, zostało zrealizowane w całości natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w 2014 roku.

2. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” nie zostało zrealizowane z powodu nie wywiązania się z umowy w terminie przez wykonawcę DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Sprawa w sądzie.

- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja wydatków wykonane w 65,69% co było spowodowane oszczędnościami energii elektrycznej i grzewczej.
- w rozdziale 75019- Rady powiatów wydatki wykonano w 80,29%. Oszczędności powstały z mniejszej częstotliwości spotkań komisji Rady Powiatu.
- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe wykonanie wynosi 91,43%. Związane jest to ze zmniejszeniem wydatków, gdyż dużą pomocą okazało się zatrudnienie pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez PUP, jak również oszczędności w energii elektrycznej i grzewczej.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest 90,15%, co było spowodowane oszczędnościami.
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie planu wydatków jest w 7,00%. Powód tak niskiego wykonania wynika stąd, że w 2012 r. szczęśliwie ominęły Powiat Bieszczadzki większe kataklizmy czy powodzie.- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 56.666,66zł. z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu Zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania. SP ZOZ spłaca swój kredyt z własnych środków.
- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw.

- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zrealizowano prawie w 100,00%.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonanie jest w 50,80% było to spowodowane tym, że w rozdziale zrealizowano zadanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Dobra szkoła – szansą na udany start w życie” oraz „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Jest to program na lata 2012-2013. Realizacja przesunięta na 2014 rok.
- w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej realizacja wydatków w 94,65%, niższa realizacja wynika stąd iż zadanie współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w części przesunięto na 2014 r.
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie brak realizacji. Zaplanowane dwa szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z braku chętnych – nie odbyły się.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wykonanie wynosi 43,24% a wynika to z faktu wpisania przez wychowanków w indywidualnych planach usamodzielniania chęci skorzystania z tej formy pomocy. W rezultacie nie wszyscy wychowankowie złożyli stosowne w tym zakresie wnioski o przyznanie pomocy.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie wynosi 87,96%, co wynika z zaplanowanej większej niż zrealizowanej w rzeczywistości ilości szkoleń oraz spotkań dla kadry opieki społecznej z terenu Powiatu Bieszczadzkiego.
- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej realizacja wydatków to 83,79%. W 2013 roku mniejsza liczba osób skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa i mieszkań chronionych niż zaplanowano w budżecie.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 21,36%. Zaplanowano promocję zadań zrealizowanych przez PCPR, a w rzeczywistości wydatki zostały połączone z promocją projektu systemowego w ramach środków POKL.

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – realizacja zadań w 60,00%, gdyż do konkursu przystąpiło kilka podmiotów z czego pod koniec roku jeden się wycofał.

Warto wspomnieć, że w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza wykonanie jest prawie w 100%. Przyznana subwencja oświatowa oraz środki własne Powiatu pozwoliły w całości zrealizować plany jednostek oświatowych.

Szukanie oszczędności poprzez racjonalne wydatkowanie środków spowodowało, że Powiat Bieszczadzki w 2013 roku po raz kolejny podjął mniejszy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek niż zaplanowano. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w pełnej wysokości przypadającej na 2013 rok.

Natomiast brak wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych ze względu na to, że jednostki powiatu Bieszczadzkiego nie posiadają wyodrębnionych rachunków.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI**

Na 2013 r. w budżecie powiatu bieszczadzkiego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **9.767.343,68zł**. W 2013 r. realizacja wynosi **5.249.859,96zł** stanowi **53,75%** w stosunku do planowanych inwestycji. Zadania w części lub całości nie zrealizowano to:

Zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”, zostało zrealizowane w całości natomiast forma rozliczenia finansowego nastąpi w 2014 roku, gdyż instytucje realizujące projekt (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) wydłuża okresy sprawdzające złożone raporty finansowe.

Zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450, odcinkami” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nie zostało zrealizowane w całości, gdyż firma DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. w Strzyżowie, która to wygrała przetarg na realizację tego zadania nie wywiązała się z umowy w danym terminie - sprawa w sądzie.

Zadanie pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych zostało w całości przesunięte na 2014 r.

Zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w części przesunięto na 2014 rok.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Opis zadań inwestycyjnych

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	<p>„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”. W ramach zadania wykonane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ręczne ścinanie zagajników, rozbieranie słupków do znaków),roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne (oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp), - podbudowy na poszerzeniach (podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), - przebudowa nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek 	7.081.010,00	3.629.600,32	m-c lipiec do grudzień 2013 r.

		mineralno - bitumicznych), - przebudowa poboczy (nawierzchnie z tłucznia kamiennego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym) - przebudowa zjazdów (ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami, rury betonowe, ścianki czołowe, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych), - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - odwodnienie korpusu drogowego.			
2.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, renowacji odwodnienia - wykopanie rowów, oczyszczenie i remonty przepustów, wykonanie koszy ubezpieczenie płytami YOMBA, ułożenie ścieków betonowych. Ustawiono bariery energochłonne, oznakowanie pionowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	819.801,52	-	m-c lipiec do październik 2013 r.
3.	60078	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w m-ci Jałowe w km 2+807 – 3+852”. W ramach zadania wykonane będą roboty w zakresie: - renowacji odwodnienia, - remontu konstrukcji nawierzchni oraz remontu nawierzchni w zakresie przebudowy konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego, - poboczy: roboty obejmują również wykonanie na warstwie podbudowy nawierzchni z tłucznia kamiennego powierzchniowo utwalonego emulsją asfaltową.	489.165,16	489.165,16	lipiec 2013 r.
4.	71014	Zakup skanera	6.000,00	4.612,50	grudzień 2013 r.
5.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Modernizacja systemu informatycznego Starostwa.	531.000,00	531.000,00	m-c lipiec do grudzień 2013 r.
6.	75020	„Przebudowa pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego – dokumentacja projektowa”.	7.500,00	7.500,00	m-c kwiecień – 2013 r.
7.	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony wschodniej, remont balkonów, wykonanie elewacji z dociepleniem styropianem i wymianę elewacyjną cienkowarstwową typ. baranek.	20.000,00	20.000,00	październik 2013 r.
8.	75020	Zakup działki	8.000,00	8.000,00	listopad 2013 r.

9.	75411	„Termomodernizacja budynków KP PSP w Mielcu, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli – opracowania formularza ekologiczno – technicznego i inwentaryzacji przyrodniczej.	2.952,00	2.952,00	m-c wrzesień 2013 r.
10.	75411	„Zakup specjalnego samochodu do przewozu grup ratowniczych” dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.	90.000,00	89.900,00	grudzień 2013 r.
11.	80120	Poprawa warunków kształcenia młodzieży - modernizacja łazienek w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych. Remont łazienek obejmujący wymianę armatury, instalacji wod. kan. i c.o. oraz elektrycznej, wymiana posadzek, wymiana glazur, wymiana kabin, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji hydrantowej p. poż.	47.000,00	47.000,00	m-c listopad 2013 r.
12.	80195	Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej na zadanie pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakup: 1. sprzętu komputerowego i multimedialnego, 2. wyposażenie pracowni obsługi konsumenta w sprzęt typu - stoliki, obrusy, pomocnik kelnerski, 3. pracowni gastronomicznej w piec konwekcyjno – parowy, garnki, zastawę, pojemniki do przechowywania żywności, wyposażenie baru, wyposażenie pracowni hotelarskiej w łóżko z fantomem, wózek hotelowy z wyposażeniem, kuchenkę mikrofalową.	79.200,00	-	m-c październik 2013 r.
13.	85202	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zadanie składa się z 3 komponentów: 1. inwestycyjny – wymiana białego montażu w łazienkach wymiana podłogi, zalewanie ścian, zakup wyposażenia, docieplenie budynków, 2. szkoleniowy – przeszkolenie 30 pracowników personelu opiekuńczego w temacie ogrodoterapii, 3. promocja projektu – wydanie folderów i gadżetów.	566.715,00	401.129,98	m-c lipiec do grudzień 2013 r.
14.	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ulicy Pionierskiej 10. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony wschodniej, remont balkonów, wykonanie elewacji z dociepleniem styropianem i wymianę elewacyjną cienkowarstwową typ. baranek.	19.000,00	19.000,00	m-c październik 2013 r.
Razem:			9.767.343,68	5.249.859,96	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2013 r.** wynosi **12.261.937,50 zł**. Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	918.028,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	278.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2016 r.	
3. Kredyt w BOŚ w wysokości	371.694,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
4. Kredyt w mBank Hipoteczny SA w wysokości	537.285,00 zł
-spłata ostatnie raty nastąpi w 2017 r.	
5. Kredyt w PBS w wysokości	644.088,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
6. Kredyt w BBS w wysokości	1.256.372,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
7. Kredyt w BBS w wysokości	1.700.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
8. Kredyt w BBS w wysokości	1.992.609,50 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
9. Kredyt w BBS w wysokości	4.152.399,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
10. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę	411.462,00 zł
z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	

Zaplanowane przychody na 2013 rok to kwota 2.157.390,50zł przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.390,50zł.

Ze względu na poczynione oszczędności w 2013 roku Powiat Bieszczadzki z własnych środków pokrył część kredytów i pożyczek. Z planowanej kwoty przychodów w wysokości 2.157.390,50 zł zrealizowano 2.000.000,00zł pozostała kwota w wysokości 157.390,50zł została pokryta z własnych środków.

Uchwałą Nr XXX/178/13 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 10 maja 2013 roku wprowadzono przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 287.580,06zł; wykonanie 755.936,77zł.

Uchwałą Nr XXXVI/219/13 z dnia 22 listopada 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaciągnięto kredyt konsolidacyjny w wysokości 4.152.399,00zł. Kredyt ten jest operacją pozabilansową na ruchu polegające na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów na jeden korzystniejszy rozłożony w czasie (lata spłaty 2016-2026), nie znajduje odzwierciedlenia w budżecie powiatu w 2013 r.

Zaplanowane rozchody w 2013 r. to kwota 2.157.390,50zł, jest to kwota przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykonanie w kwocie 2.157.390,92 zł, są to spłacone raty kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Powiat Bieszczadzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne z terminem spłaty do końca 2017 r.

Na dzień 31.12.2013 r. pozostało do spłacenia 1.251.666,79zł.

STAROSTA
Krzysztof Gasior

**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 2013 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		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>223.000,00</u>	<u>497.686,18</u>	<u>223,18</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223.000,00	497.686,18	223,18
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156.500,00	265.424,63	169,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.200,00	15.920,81	256,79
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	151.900,79	759,50
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.300,00	62.565,00	155,25
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.874,95	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	-	<u>52,80</u>	-
	71015	Nadzór budowlany	-	52,80	-
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-
		- Wpływy z różnych dochodów	-	52,80	-
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>18.826,72</u>	<u>125,51</u>

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	18.826,72	125,51
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	17.946,72	128,19
	- Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	880,00	88,00
	RAZEM:	238.000,00	516.565,70	217,04

STAROSTA
[Signature]
 Krzysztof Gąsior

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2013 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>12.261.937,50 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	12.261.937,50 zł
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	1.196.028,00 zł
- kredyt BOŚ S.A.	371.694,00 zł
- kredyt mBank Hipoteczny SA	537.285,00 zł
- kredyt PBS	644.088,00 zł
- kredyt BBS	9.101.380,50 zł
- pożyczka WFOŚiGW	411.462,00 zł

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2013 r.

Stan należności wymagalnych za 2013 r. wynosi **74.994,14 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji,
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach wystąpiły zaległości związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców, które ponosi gmina.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>74.994,14 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	36.039,05 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16.156,47 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	22.798,62 zł

STAROSTWA
Krzysztof Gąsior

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2013 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	287.580,06 287.580,06	755.936,77 755.936,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.157.390,50	2.000.000,00
	Razem:	2.444.970,56	2.755.936,77

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.157.390,50	2.157.390,92
	- Nordea Bank Polska Gdynia	737.014,00	737.014,00
	- BOŚ S.A.	185.845,00	185.845,00
	- mBank Hipoteczny SA	268.642,50	268.642,50
	- BBS Ustrzyki Dolne	538.933,00	538.933,42
	- PBS w Lesku	322.044,00	322.044,00
	- WFOŚiGW Rzeszów	104.912,00	104.912,00
	Razem:	2.157.390,50	2.157.390,92

STANISŁAW
Krzysztof Gąsior

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	01005		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
				Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
				Dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	6.000,00	100,00
					6.000,00	6.000,00	100,00
2.	020	02095		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>56.052,57</u>	<u>56.052,57</u>	<u>100,00</u>
				Pozostała działalność			
				Dochody bieżące	56.052,57	56.052,57	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56.052,57	56.052,57	100,00
					56.052,57	56.052,57	100,00
3.	600	60014		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>8.223.771,46</u>	<u>4.233.825,75</u>	<u>51,48</u>
				Drogi publiczne powiatowe			
				Dochody bieżące	7.812.271,46	3.822.325,75	48,93
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.012.271,46	3.572.325,75	50,94
			0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	10.061,20	111,79
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40,00	4,43	11,08
					90.000,00	90.000,00	100,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.813.231,46	3.372.260,12	49,50
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Dochody majątkowe	800.000,00	250.000,00	31,25

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			Dochody majątkowe	411.500,00	411.500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł	411.500,00	411.500,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	61.500,00	61.500,00	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309.730,00	407.849,05	131,68
			Dochody bieżące	309.730,00	407.849,05	131,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	209.730,00	383.756,05	182,98
		0920	Pozostałe odsetki	-	44,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	141,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	205.169,49	205,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53.980,00	53.980,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55.750,00	124.421,56	223,18
			Dochody majątkowe			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	24.093,00	24,09
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	100.000,00	24.093,00	24,09
			Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	629.963,00	620.903,73	98,56
	71013			180.000,00	180.000,00	100,00

			Dochody bieżące				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
			Dochody bieżące	170.000,00	160.912,46	94,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000,00	160.912,46	94,65	
		0920	Pozostałe odsetki	-	211,20	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	170.000,00	160.639,46	94,49	
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
			Dochody bieżące	279.963,00	279.991,27	100,01	
		0920	Pozostałe odsetki	279.963,00	279.991,27	100,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25,63	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,64	-	
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	451.350,00	451.350,00	100,00	
		72095	Pozostała działalność				
			Dochody majątkowe	451.350,00	451.350,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451.350,00	451.350,00	100,00	
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1.097.156,00	746.090,22	68,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie				
			Dochody bieżące	63.256,00	63.256,00	100,00	
				63.256,00	63.256,00	100,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.256,00	63.256,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe			
			Dochody bieżące	1.033.900,00	682.834,22	66,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915.000,00	563.923,71	61,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	900.000,00	557.005,50	61,89
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.617,10	-
			Dochody majątkowe	15.000,00	2.301,11	15,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118.900,00	118.910,51	100,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	118.900,00	118.910,51	100,00
				3.436.307,00	3.433.737,28	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
			Dochody bieżące	3.435.804,00	3.433.234,28	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	3.355.804,00	3.353.234,28	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	248,37	-
				3.355.054,00	3.352.044,57	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	750,00	941,34	124,18
			Dochody majątkowe			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000,00	80.000,00	100,00
				60.000,00	60.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			Dochody bieżące	503,00	503,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	503,00	503,00	100,00
				503,00	503,00	100,00

			realizowane przez powiat			
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>2.390.785,00</u>	<u>2.323.486,41</u>	<u>97,19</u>
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.390.785,00	2.323.486,41	97,19
			Dochody bieżące	2.390.785,00	2.323.486,41	97,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.340.785,00	2.255.449,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	68.037,41	136,07
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.437.393,00</u>	<u>11.437.393,00</u>	<u>100,00</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.375.761,00	7.375.761,00	100,00
			Dochody bieżące	7.375.761,00	7.375.761,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.375.761,00	7.375.761,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.567,00	50.567,00	100,00
			Dochody bieżące	50.567,00	50.567,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50.567,00	50.567,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.515.774,00	2.515.774,00	100,00
			Dochody bieżące	2.515.774,00	2.515.774,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.515.774,00	2.515.774,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.495.291,00	1.495.291,00	100,00
			Dochody bieżące	1.495.291,00	1.495.291,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.495.291,00	1.495.291,00	100,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>737.291,58</u>	<u>334.318,88</u>	<u>45,34</u>
		80120	Licea ogólnokształcące	16.673,04	16.664,04	99,95
			Dochody bieżące	16.673,04	16.664,04	99,95

		0690	Wpływy z różnych opłat		236,00	227,00	96,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.013,08	11.013,08	11.013,08	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		54,77	54,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.369,19	5.369,19	5.369,19	100,00
	80130		Szkoły zawodowe				
			Dochody bieżące		50.000,00	15.458,70	30,92
		0690	Wpływy z różnych opłat		50.000,00	15.458,70	30,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	260,00	260,00	52,00
				4.000,00	3.770,00	3.770,00	94,25
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	430,00	430,00	1,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,12	60,12	12,02
				15.000,00	10.938,58	10.938,58	72,92
	80195		Pozostała działalność				
			Dochody bieżące		670.618,54	302.196,14	45,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591.418,54	302.196,14	302.196,14	51,10
				510.051,45	297.864,65	297.864,65	58,40
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61.320,00	1.613,76	1.613,76	2,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.047,09	2.717,73	2.717,73	13,56
			Dochody majątkowe		79.200,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	77.156,64	-	-	-

			6209	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 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	2.043,36	-	-
12.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.248.796,00</u>	<u>1.248.748,64</u>	<u>100,00</u>
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.248.796,00 1.248.796,00	1.248.748,64 1.248.748,64	100,00 100,00
13.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.302.865,65</u>	<u>6.085.406,61</u>	<u>96,55</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	5.858.401,65	5.583.809,82	95,31
				Dochody bieżące	5.291.686,65	5.244.054,06	99,10
			0830	Wpływy z usług	3.763.917,00	3.723.791,17	98,93
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	35,35	8,84
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	700,16	175,04
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27.653,15	25.143,38	90,92
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.494,384,00	1.494.384,00	100,00
			2446	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.932,50	-	-
				Dochody majątkowe	566.715,00	339.755,76	59,96
			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	481.707,50	339.755,76	70,53

		6266	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.007,50	-	-
	85204		Rodziny zastępcze			
			Dochody bieżące	277.444,00	332.445,56	119,82
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	277.444,00	332.445,56	119,82
				7.444,00	7.444,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270.000,00	325.001,56	120,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
			Dochody bieżące	161.020,00	163.151,23	101,32
		0920	Pozostałe odsetki	161.020,00	163.151,23	101,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	-	0,05	-
				136.867,00	155.562,38	113,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	24.153,00	7.566,55	31,33
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
			Dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000,00	6.000,00	100,00
				5.000,00	5.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
14.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>770.602,76</u>	<u>759.606,60</u>	<u>98,57</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
			Dochody bieżące	6.600,00	5.766,22	87,37
				6.600,00	5.766,22	87,37

		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	5.766,22	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.600,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy				
			Dochody bieżące		268.213,67	265.697,85	99,06
		0920	Pozostałe odsetki		268.213,67	265.697,85	99,06
		0927	Pozostałe odsetki		-	52,90	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich		-	50,57	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		75.513,67	72.894,38	96,53
	85395		Pozostała działalność				
			Dochody bieżące		495.789,09	488.142,53	98,46
		0927	Pozostałe odsetki		495.789,09	488.142,53	98,46
		0929	Pozostałe odsetki		-	214,94	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		-	37,93	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		421.420,71	413.521,29	98,13
15.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>146.760,00</u>	<u>122.283,87</u>	<u>83,32</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze				
			Dochody bieżące		126.250,00	103.817,74	82,23
		0690	Wpływy z różnych opłat		126.250,00	103.817,74	82,23
		0830	Wpływy z usług		66.100,00	54.087,70	81,83
		0920	Pozostałe odsetki		28.200,00	17.781,50	63,05
					50,00	48,54	97,08

		85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.900,00	31.900,00	100,00
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	4,65	7,75
				Dochody bieżące	60,00	4,65	7,75
		85407	0920	Pozostałe odsetki	60,00	4,65	7,75
				Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	2,98	5,96
				Dochody bieżące	50,00	2,98	5,96
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,98	5,96
		85410		Internaty i bursy szkolne	6.800,00	6.772,50	99,60
				Dochody bieżące	6.800,00	6.772,50	99,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.800,00	6.772,50	99,60
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13.600,00	11.686,00	85,93
				Dochody bieżące	13.600,00	11.686,00	85,93
			0830	Wpływy z usług	13.600,00	11.686,00	85,93
16.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>12.060,67</u>	<u>60,30</u>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.060,67	60,30
				Dochody bieżące	20.000,00	12.060,67	60,30
			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.018,74	60,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	12.018,74	60,09
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	19,60	-
					-	22,33	-
				RAZEM DOCHODY:	37.264.824,02	32.279.113,28	86,62

STARSZA
Krzysztof Gąsior

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	6.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>108.052,57</u>	<u>107.612,13</u>	<u>99,59</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52.000,00	51.559,56	99,15
			Wydatki bieżące w tym:	52.000,00	51.559,56	99,15
			Wydatki jednostek budżetowych	52.000,00	51.559,56	99,15
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.000,00	51.559,56	99,15
		02095	Pozostała działalność	56.052,57	56.052,57	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	56.052,57	56.052,57	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.052,57	56.052,57	100,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>9.599.369,68</u>	<u>5.328.064,42</u>	<u>55,50</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9.110.204,52	4.838.899,26	53,12
			Wydatki bieżące w tym:	1.209.393,00	1.209.298,94	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.209.393,00	1.209.298,94	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.206.393,00	1.206.332,89	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210.000,00	209.997,35	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	996.393,00	996.335,54	100,00
			Wydatki majątkowe	3.000,00	2.966,05	98,87
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900.811,52	3.629.600,32	45,94
				7.900.811,52	3.629.600,32	45,94
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	489.165,16	489.165,16	100,00

			Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489.165,16 489.165,16	489.165,16 489.165,16	100,00 100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	181.180,00	175.048,20	96,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181.180,00 181.180,00 181.180,00 181.180,00	175.048,20 175.048,20 175.048,20 175.048,20	96,62 96,62 96,62 96,62
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	524.963,00	502.660,58	95,75
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00	42.697,58 38.085,08 38.085,08 38.085,08	65,69 64,59 64,59 65,69
		71015	Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00 6.000,00	4.612,50 4.612,50	76,87 76,87
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.963,00 279.963,00 278.217,00 235.663,00 42.554,00 1.746,00	279.963,00 279.963,00 278.216,94 235.663,00 42.553,94 1.746,06	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	531.000,00	531.000,00	100,00
		72095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531.000,00 531.000,00 531.000,00	531.000,00 531.000,00 531.000,00	100,00 100,00 100,00

7.	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.057.262,32</u>	<u>2.787.170,13</u>	<u>91,17</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.256,00	63.256,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	63.256,00	63.256,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	63.256,00	63.256,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.256,00	63.256,00	100,00
	75019	Rady powiatów	120.000,00	96.350,65	80,29
		Wydatki bieżące w tym:	120.000,00	96.350,65	80,29
		Wydatki jednostek budżetowych	120.000,00	96.350,65	80,29
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120.000,00	96.350,65	80,29
	75020	Starostwa powiatowe	2.859.006,32	2.614.041,06	91,43
		Wydatki bieżące w tym:	2.823.506,32	2.578.541,06	91,32
		Wydatki jednostek budżetowych	2.807.846,32	2.562.887,26	91,28
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.865.000,00	1.831.886,51	98,22
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942.846,32	731.000,75	77,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.660,00	15.653,80	99,96
		Wydatki majątkowe	35.500,00	35.500,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	35.500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	13.522,42	90,15
		Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	13.552,42	90,15
		Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	13.552,42	90,15
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	13.552,42	90,15
8.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	<u>3.452.509,00</u>	<u>3.445.679,37</u>	<u>99,80</u>
		<u>IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.448.006,00	3.444.896,57	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	3.355.054,00	3.352.044,57	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	3.156.644,19	3.153.634,76	99,90
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.668.741,19	2.665.731,76	99,89
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487.903,00	487.903,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.409,81	198.409,81	100,00

			Wydatki majątkowe				
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.952,00	92.852,00	99,89	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	92.952,00	92.852,00	99,89	
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	279,80	7,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	279,80	7,00	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	279,80	7,00	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	503,00	503,00	100,00	
			Wydatki bieżące w tym:	503,00	503,00	100,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	503,00	503,00	100,00	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503,00	503,00	100,00	
9.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	602.888,70	543.403,76	90,13	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546.222,04	543.403,76	99,48	
			Wydatki bieżące w tym:	546.222,04	543.403,76	99,48	
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	546.222,04	546.403,76	99,48	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56.666,66	-	-	
			Wydatki bieżące w tym:	56.666,66	-	-	
			- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	56.666,66	-	-	
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	70.000,00	-	-	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	-	-	
			Wydatki bieżące w tym:	70.000,00	-	-	
			Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	-	-	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000,00	-	-	
11.			<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	6.815.205,91	6.455.839,99	94,73	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	311.763,76	311.763,76	100,00	
			Wydatki bieżące w tym:	311.763,76	311.763,76	100,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	309.141,12	309.141,12	100,00	

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.987,68	291.987,68	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.153,44	17.153,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.622,64	2.622,64	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	457.742,32	457.742,32	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	457.742,32	457.742,32	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	457.742,32	457.742,32	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439.977,65	439.977,65	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.764,67	17.764,67	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.501.029,25	2.501.016,82	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.454.029,25	2.454.016,82	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.326.204,76	2.326.192,33	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.959.354,72	1.959.354,72	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366.850,04	336.837,61	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.298,28	4.298,28	100,00
		dotacje na zadania bieżące	123.526,21	123.526,21	100,00
		Wydatki majątkowe	47.000,00	47.000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	47.000,00	100,00
	80123	Licea profilowane	208.483,00	208.483,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	208.483,00	208.483,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	208.483,00	208.483,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.469,00	199.469,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.014,00	9.014,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.174.201,00	2.174.179,02	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.174.201,00	2.174.179,02	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.169.867,00	2.169.845,02	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.873.401,00	1.873.401,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296.466,00	296.444,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.334,00	4.334,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	127.882,02	127.882,02	100,00

			Wydatki bieżące w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	127.882,02	127.882,02	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.882,02	127.882,02	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122.007,00	122.007,00	100,00
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5.875,02	5.875,02	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	294.462,91	294.462,91	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	294.462,91	294.462,91	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.462,91	294.462,91	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281.935,30	281.935,30	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.527,61	12.527,61	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.931,50	9.605,60	96,72
			Wydatki jednostek budżetowych	9.931,50	9.605,60	96,72
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.931,50	9.605,60	96,72
		80195	Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące w tym:	729.710,15	370.704,54	50,80
			Wydatki jednostek budżetowych	650.510,15	370.704,54	56,99
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.010,15	363.697,95	58,28
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162.562,00	110.016,30	67,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.448,15	253.681,65	54,98
			Wydatki majątkowe	26.500,00	7.006,59	26,44
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.200,00	-	-
				79.200,00	-	-
12.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.248.796,00</u>	<u>1.248.748,64</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
13.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>7.626.265,65</u>	<u>7.242.491,51</u>	<u>94,97</u>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	289.500,00	289.480,47	99,99

		Wydatki bieżące w tym:	289.500,00	289.480,47	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.900,00	14.885,23	99,90
		dotacje na zadania bieżące	274.600,00	274.595,24	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5.898.401,65	5.583.074,31	94,65
		Wydatki bieżące w tym:	5.331.686,65	5.181.944,33	97,19
		Wydatki jednostek budżetowych	5.331.186,65	5.181.444,33	97,19
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.327.464,00	3.274.133,54	98,40
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.003.722,65	1.907.310,79	95,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	566.715,00	401.129,98	70,78
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566.715,00	401.129,98	70,78
	85204	Rodziny zastępcze	969.994,00	969.707,03	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	969.994,00	969.707,03	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	69.744,00	69.507,20	99,66
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.744,00	69.507,20	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	632.000,00	631.961,84	99,99
		dotacje na zadania bieżące	268.250,00	268.237,99	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.800,00	3.373,00	43,24
		Wydatki bieżące w tym:	7.800,00	3.373,00	43,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	3.373,00	43,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	381.070,00	335.207,44	87,96
		Wydatki bieżące w tym:	381.070,00	335.207,44	87,96
		Wydatki jednostek budżetowych	378.770,00	333.031,09	87,96
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	293.126,00	260.947,44	89,02

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.644,00 2.300,00	72.083,65 2.176,35	84,17 94,62
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.500,00 51.500,00 51.500,00 37.020,00 14.480,00	43.154,15 43.154,15 43.154,15 36.340,99 6.813,16	83,79 83,79 83,79 98,17 47,05
		85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	17.000,00 17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00 17.000,00	100,00 100,00 100,00
		85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	1.495,11 1.495,11 1.495,11 1.495,11	21,36 21,36 21,36 21,36
14.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.566.823,76</u>	<u>1.551.221,37</u>	<u>99,00</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	65.760,00 65.760,00 65.760,00	65.760,00 65.760,00 65.760,00	100,00 100,00 100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.005.274,67 1.005.274,67 996.083,83 890.070,67 106.013,16 9.190,84	990.624,20 990.624,20 981.433,36 880.912,47 100.520,89 9.190,84	98,54 98,54 98,53 98,97 94,82 100,00
		85395	Pozostała działalność	495.789,09	494.837,17	99,81

			Wydatki bieżące w tym:	495.789,09	494.837,17	99,81
			Wydatki jednostek budżetowych	193.200,78	192.457,97	99,62
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.028,38	163.802,47	99,86
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.172,40	28.655,50	98,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.588,31	302.379,20	99,93
15.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.117.087,49</u>	<u>2.108.481,12</u>	<u>99,59</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.294.495,56	1.287.190,77	99,44
			Wydatki bieżące w tym:	1.294.495,56	1.287.190,77	99,44
			Wydatki jednostek budżetowych	1.290.657,74	1.283.352,95	99,43
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919.070,02	919.070,02	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371.587,72	364.282,93	98,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.837,82	3.837,82	100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.358,35	24.358,35	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	24.358,35	24.358,35	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24.358,35	24.358,35	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.358,35	24.358,35	100,00
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	425.885,00	424.693,93	99,72
			Wydatki bieżące w tym:	425.885,00	424.693,93	99,72
			Wydatki jednostek budżetowych	424.485,00	423.294,36	99,72
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.600,00	371.417,92	99,68
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.885,00	51.876,44	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.399,57	99,97
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	174.500,00	174.390,19	99,94
			Wydatki bieżące w tym:	174.500,00	174.390,19	99,94
			Wydatki jednostek budżetowych	174.500,00	174.390,19	99,94
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.000,00	158.893,12	99,93
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.500,00	15.497,07	99,98
		85410	Internaty i bursy szkolne	175.035,38	175.035,38	100,00

			Wydatki bieżące w tym:	175.035,38	175.035,38	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	165.492,49	165.492,49	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.606,89	156.606,89	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.885,60	8.885,60	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.542,89	9.542,89	100,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	846,58	846,58	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	846,58	846,58	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	846,58	846,58	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846,58	846,58	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749,00	749,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	749,00	749,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	749,00	749,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749,00	749,00	100,00
		85495	Pozostała działalność	21.217,62	21.216,92	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	21.217,62	21.216,92	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21.217,62	21.216,92	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.217,62	21.216,92	100,00
16.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.998,93</u>	<u>100,00</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	19.998,93	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.000,00	998,93	99,89
			Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	998,93	99,89
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	998,93	99,89
			Wydatki majątkowe	19.000,00	19.000,00	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	19.000,00	100,00
17.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>90,00</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	3.000,00	60,00

			Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	60,00 60,00
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	100,00 100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00
18.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00
			RAZEM WYDATKI:	37.552.404,08	32.076.420,15	85,42

STAROSTA

 Krzysztof Gąsior

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

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	6.000,00	100,00
				Dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>53.980,00</u>	<u>53.980,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.980,00	53.980,00	100,00
				Dochody bieżące	53.980,00	53.980,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53.980,00	53.980,00	100,00
3.	710	71013		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>459.963,00</u>	<u>459.963,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	180.000,00	100,00
				Dochody bieżące	180.000,00	180.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00	180.000,00	100,00
		71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	279.963,00	279.963,00	100,00
			2110	Dochody bieżące	279.963,00	279.963,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	279.963,00	279.963,00	100,00

4.	750		realizowane przez powiat				
			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>63.256,00</u>	<u>63.256,00</u>	<u>100,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie		63.256,00	63.256,00	100,00
			Dochody bieżące		63.256,00	63.256,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63.256,00	63.256,00	100,00
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>		<u>3.415.557,00</u>	<u>3.412.547,57</u>	<u>99,91</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3.415.054,00	3.412.044,57	99,94
			Dochody bieżące		3.355.054,00	3.352.044,57	99,94
		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		3.355.054,00	3.352.044,57	99,94
			Dochody majątkowe		60.000,00	60.000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60.000,00	60.000,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		503,00	503,00	100,00
			Dochody bieżące		503,00	503,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat		503,00	503,00	100,00
6.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>1.248.796,00</u>	<u>1.248.748,64</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
			Dochody bieżące		1.248.796,00	1.248.748,64	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		1.248.796,00	1.248.748,64	100,00

			realizowane przez powiat			
			RAZEM DOCHODY:	5.247.552,00	5.244.495,21	99,94

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	6.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>53.980,00</u>	<u>53.980,00</u>	<u>100,00</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.980,00	53.980,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	53.980,00	53.980,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53.980,00	53.980,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.980,00	53.980,00	100,00
3.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>459.963,00</u>	<u>459.963,00</u>	<u>100,00</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	180.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	180.000,00	180.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	180.000,00	180.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.000,00	180.000,00	100,00
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	279.963,00	279.963,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	279.963,00	279.963,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	278.217,00	278.216,94	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.663,00	235.663,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42.554,00	42.553,94	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.746,00	1.746,06	100,00
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>63.256,00</u>	<u>63.256,00</u>	<u>100,00</u>

		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.256,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00	63.256,00 63.256,00 63.256,00 63.256,00	100,00 100,00 100,00 100,00
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.415.557,00</u>	<u>3.412.547,57</u>	<u>99,91</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.415.054,00 3.355.054,00 3.156.644,19 2.668.741,19 487.903,00 198.409,81 60.000,00 60.000,00	3.412.044,57 3.352.044,57 3.153.634,76 2.665.731,76 487.903,00 198.409,81 60.000,00 60.000,00	99,91 99,90 99,90 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503,00 503,00 503,00 503,00	503,00 503,00 503,00 503,00	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.248.796,00</u>	<u>1.248.748,64</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.796,00 1.248.796,00 1.248.796,00	1.248.748,64 1.248.748,64 1.248.748,64	100,00 100,00 100,00
			RAZEM WYDATKI:	5.247.552,00	5.244.495,21	99,94

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

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 2013 r.

Uchwała Nr XXV/161/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu na 2013 rok zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan początkowy na w/w zadania wyniósł 1.660.662,12zł. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP”. Plan początkowy 554.599,00zł,
- 2) „Podkarpacie stawia na zawodowców” – zadanie realizowane przez BZSzZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 450.71368zł,
- 3) „Dobra szkoła – szansą na udany start w życiu” – zadanie realizowane przez ZSzL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 99.599,00zł,
- 4) „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim” – zadanie realizowane przez PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 75.050,00zł,
- 5) „Aktywność szansa na zatrudnienie” – projekt realizowany przez PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 480.700,44zł,

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

1) Uchwałą Nr XXVI/165/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększono plany dla zadań:

- „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” o 35.378,00zł, ✓
- „Dobra szkoła szansa na udany start w życiu” o 48.691,56zł, ✓
- „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim” o 463,67zł, ✓
- „Aktywność szansa na zatrudnienie” o 9.088,65zł. ✓

2) Uchwałą Nr XXVII/170/13 z dnia 28 lutego 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększono plan dla zadania „Podkarpacie stawia na zawodowców o 1.158,30zł. ✓

3) Uchwałą Nr XXVIII/173/13 z dnia 27 marca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono zwiększając budżet zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1,3,4,i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, które będzie współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wartość zadania 509.360,65zł, ✓

4) Uchwałą Nr XXX/178/13 z dnia 10 maja 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono zadanie zwiększając budżet pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działanie w zakresie infrastruktury transportowej” wartość zadania 6.241.010,00zł środki pochodzą z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

5) Uchwałą Nr XXXI/192/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono zadania:

- „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” o wartości 572.221,46zł dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. ✓

- „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o wartości 161.020,00zł.

Uchwałą Nr XXXII/196/13 z dnia 17 lipca 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszono wartość zadania pn: „PSeAP - Podkarpacki System e Administracji Publicznej” o 138.627,00zł.

Uchwałą Nr 152/264/13 z dnia 12 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa wartość zadania pn; „ Aktywność szansa na zatrudnienie” o 5.143,56,00zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi 9.105.570,97zł. Realizacja 4.941.060,59zł.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Plany zadań oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne wykonane
1.	60014	„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	-	6.241.010,00	3.200.201,41	429.398,91
2.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami”	-	572.221,46	-	-
3.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”	554.599,00	451.350,00	451.350,00	79.650,00
4.	80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	450.713,68	451.871,98	253.386,47	18.869,61
5.	80195	„Dobra szkoła – szansą na udany start w życie”	99.599,00	148.290,56	45.997,35	12.864,11
6.	85202	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1,3,4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”	-	509.360,65	364.899,14	64.393,97
7.	85218	„Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	-	161.020,00	131.256,57	20.796,00
8.	85333	„Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”	75.050,00	75.513,67	73.358,05	17.730,60
9.	85395	„Aktywność szansą na zatrudnienie”	480.700,44	494.932,65	420.611,60	74.225,57
		Razem	1.660.662,12	9.105.570,97	4.941.060,59	717.928,77

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2013 – 2026.

Uchwałą Nr XXV/162/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2023, która utraciła moc 10 maja 2013 r. Uchwałą Nr XXX/179/13 z dnia 10 maja 2013 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1) wykaz przedsięwzięć o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji;

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia. Do tych zadań zaliczono:

1). „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – wartość zadania ogółem 1.199.202,00 zł. z czego:

2013 rok – 599.249,00 zł;

2014 rok – 599.953,00 zł.

2). „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – wartość zadania ogółem 11.703.450,00 zł z czego:

2013 rok – 7.041.010,00 zł;

2014 rok – 4.662.440,00 zł.

3). „PSe-AP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” – Modernizacja systemu informatycznego Starostwa – wartość zadania ogółem 699.581,00zł z czego:

2013 rok – 531.000,00 zł;

2014 rok – 168.581,00 zł.

Co stanowi kwotę ogółem 13.602.233,00 zł, z czego

2013 rok – 8.171.259,00 zł;

2014 rok – 5.430.974,00 zł.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2013 rok – 8.171.259,00 zł;

2014 rok – 5.430.974,00 zł.

Krótką charakterystyką najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2013 - 2026 uchwalona została 10 maja 2013 r. uchwałą Nr XXX/179/13 Rady Powiatu Bieszczadzkiego. W ciągu 2013 roku była zmieniana kilka razy. Zmiany polegały między innymi na zwiększeniu budżetu, zmiany wartości realizowanego zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”, zmniejszeniu wartości poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

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

2013	rok	dochody ogółem	37.264.824,02	w tym majątkowe	2.607.665,00
2014	rok	dochody ogółem	34.686.619,58	w tym majątkowe	1.300.000,00
2015	rok	dochody ogółem	27.181.365,00	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.282.439,00	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.497.632,42	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	31.435.583,00	w tym majątkowe	400.000,00
2019	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2020	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2021	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2022	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2023	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2024	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2025	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2026	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00

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

2013	rok	wydatki ogółem	37.552.404,08	w tym majątkowe	9.767.343,68
2014	rok	wydatki ogółem	34.581.707,58	w tym majątkowe	12.536.991,50
2015	rok	wydatki ogółem	27.076.453,00	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	wydatki ogółem	26.928.893,50	w tym majątkowe	-
2017	rok	wydatki ogółem	27.144.072,50	w tym majątkowe	-
2018	rok	wydatki ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.191.892,00
2019	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.411.892,00
2020	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.426.892,00
2021	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.441.892,00
2022	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.456.892,00
2023	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	2.771.892,00
2024	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2025	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2026	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-

W 2013 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.157.390,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.390,50 zł. Na koniec 2013 roku zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 12.261.937,50zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2013 rok	-	2.157.390,50	+	546.222,01 (odsetki)
2014 rok	-	104.912,00	+	169.837,50 (odsetki)
2015 rok	-	104.912,00	+	337.614,00 (odsetki)
2016 rok	-	2.353.545,50	+	296.166,00 (odsetki)
2017 rok	-	2.353.559,92	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	-	915.999,00	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	-	908.300,00	+	140.400,00 (odsetki)

2020 rok	-	908.300,00	+	109.800,00 (odsetki)
2021 rok	-	908.300,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	-	908.300,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	-	738.300,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	-	738.300,00	+	9.000,00 (odsetki)
2025 rok	-	738.300,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	-	738.300,00	+	3.000,00 (odsetki)

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

2013 rok	-	7,41 %	maksymalny	-	1,93 %
2014 rok	-	1,77 %		-	7,59 %
2015 rok	-	2,87 %		-	18,95 %
2016 rok	-	10,07 %		-	19,11 %
2017 rok	-	9,80 %		-	15,45 %
2018 rok	-	3,47 %		-	5,96 %
2019 rok	-	3,34 %		-	8,64 %
2020 rok	-	3,24 %		-	9,48 %
2021 rok	-	3,14 %		-	10,35 %
2022 rok	-	3,04 %		-	10,61 %
2023 rok	-	2,41 %		-	10,66 %
2024 rok	-	2,38 %		-	10,85 %
2025 rok	-	2,37 %		-	8,08 %
2026 rok	-	2,36 %		-	5,29 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2013 rok	-	12.419.328,42	-	33,33 %	dochodów budżetu
2014 rok	-	12.314.416,42	-	35,50 %	dochodów budżetu
2015 rok	-	12.209.504,42	-	44,92 %	dochodów budżetu
2016 rok	-	9.855.958,92	-	33,66 %	dochodów budżetu
2017 rok	-	7.502.399,00	-	25,43 %	dochodów budżetu
2018 rok	-	6.586.400,00	-	20,95 %	dochodów budżetu
2019 rok	-	5.678.100,00	-	18,07 %	dochodów budżetu
2020 rok	-	4.769.800,00	-	15,18 %	dochodów budżetu
2021 rok	-	3.861.500,00	-	12,29 %	dochodów budżetu
2022 rok	-	2.953.200,00	-	9,40 %	dochodów budżetu
2023 rok	-	2.214.900,00	-	7,05 %	dochodów budżetu
2024 rok	-	1.476.600,00	-	4,70 %	dochodów budżetu
2025 rok	-	738.300,00	-	2,35 %	dochodów budżetu
2026 rok	-	0,00	-	0,00 %	dochodów budżetu

Udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.308.333,45zł, w rozbiciu na lata:

2013 rok	-	56.666,66 zł,
2014 rok	-	339.999,96 zł,
2015 rok	-	336.666,83 zł,
2016 rok	-	300.000,00 zł,
2017 rok	-	275.000,00 zł.

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

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano w kolejnych latach kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności kredytowej powiatu niezbędną do realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2026 roku.

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

1. Przysługujące prawo własności.

Z mocy prawa Powiat Bieszczadzki przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bieszczadzkiego. Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw.

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi

ogółem:	<u>206.628,746 zł</u>
tego:	
- grunty	1.550.941 zł
- nieruchomości	197.774.276 zł
- mienie ruchome	7.303.529 zł

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.

Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw majątkowych określonych w art. 267 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

Dane o zmianie w stanie mienia od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem: **429.233 zł**
z następujących tytułów:

a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków) o kwotę	
z tego:	46.500 zł
- Starostwo Powiatowe	46.500 zł
b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę	102,512 zł
z tego:	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	89.900 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	12.612 zł

c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem:	280.221 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	33.984 zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	13.202zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	4.168 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8.000 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	7.899 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	147.867 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	530 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	59.275 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.773 zł
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	3.523 zł
Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem 1.787.887 zł z następujących tytułów:	
d) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej wartości ogółem:	123.101 zł
z tego:	
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	82.985 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	905 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1.804 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	36.224 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.183 zł
e) nieodpłatnego przekazania, darowizny nieruchomości przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem:	10.946 zł
z tego:	
- Powiatowy Urząd Pracy	10.946 zł
f) sprzedaży majątku przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem :	50.763 zł
z tego:	
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	50.763 zł
g) umorzenia roczne środków trwałych ogółem:	1.603.077 zł
z tego:	
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	27.059 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	329.699 zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	138.306 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	152.990 zł

- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych 491.466 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych 463.557 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia Tabela II do Informacji

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za 2013 r. wynoszą ogółem: **271.255 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 241.400 zł
- z tytułu sprzedaży 43.003 zł

Planowane w 2013 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **241.400 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 122.500 zł
- z tytułu sprzedaży 118.900 zł

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2013.

Rozdysponowanie :

Sprzedano:

- aktem notarialnym Rep. A Nr 380/2013 z dnia 18.04.2013 r. sprzedano działkę Nr 4/1 o pow. **0,3700** ha położoną w miejscowości Wola Maćkowa, gmina Ustrzyki Dolne za cenę **7 600,00** zł

Wydzierżawiono:

- wydzierżawiono 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1407,64 m² znajdujących się w budynku przy ul. Kolejowej 1a w Ustrzykach Dolnych - czynsz dzierżawny wynosi brutto **2 657,02** zł w stosunku miesięcznym
- wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 17 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 53 m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto **1 135,61** zł w stosunku miesięcznym
- wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 03 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 5,5 m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto **30,00** zł w stosunku miesięcznym
- wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 06 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 10 m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto **159,90** zł w stosunku miesięcznym

Ogółem wydzierżawiono 8 lokali o łącznej powierzchni 1476,14 m² – czynsz dzierżawny łącznie wynosi brutto 3 982,53 zł w stosunku miesięcznym.

Przejmowanie :

- decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **6,9737** ha gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, miejscowość:
 - Arłamów – **0,5832** ha
 - Daszówka – **3,1800** ha
 - Jureczkowa – **3,2105** ha
- aktem notarialnym Rep. A Nr 1582/2013 z dnia 14.08.2013 r. zakupiono $\frac{3}{4}$ części działki Nr 1264 o pow. **0,0647** ha położonej w mieście Ustrzyki Dolne za cenę **8 000,00 zł**

Ogółem w 2013 roku mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o 7,0222 ha.

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

TABELA I

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2013 r. Razem:	w tym:			w złotych
			grunty	nieruchomości	ruchomości	
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	1.639.997	41.896	1.053.508	544.593	
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.071.695	117.378	5.419.342	534.975	
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1.445.186	5.852	468.799	970.535	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	141.118	-	-	141.118	
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	177.590.775	41.540	177.412.948	136.287	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	83.308	-	-	83.308	
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	16.003	-	-	16.003	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8.046.167	81.078	7.225.299	739.790	
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	89.725	-	47.500	42.225	
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	3.491.913	-	1.145.257	2.346.656	
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.372.432	-	-	1.372.432	
12.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	6.640.427	1.263.197	5.001.623	375.607	
Razem:		206.628.746	1.550.941	197.774.276	7.303.529	

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU
TABELA II

Lp.	Jednostka	Docho dy z tytułu gospodarowania mieniem						w złotych	
		Docho dy uzyskane od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	w tym z tytułu		Docho dy planowane w roku budżetowym, (2013 r.)	w tym z tytułu		Razem:	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	Sprzedaży		
1.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	3.770	3.770	-	4.000	4.000	-		
2.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	11.013	11.013	-	10.000	10.000	-		
3.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8.300	8.300	-	8.500	8.500	-		
4.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	248.172	205.169	43.003	218.900	100.000	118.900		
	Razem:	271.255	228.252	43.003	241.400	122.500	118.900		

Ustrzyki Dolne 28.02.2014 r.



**STAROSTWO
W USTRZYKACH DOLNYCH**

Zgodnie z Uchwałą RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2013 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
M. Zenowicz
Mariusz Zenowicz

A/.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

PLAN FINANSOWY NA 2013 R

- SP ZOZ USTRZYKI D.

PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ

	PLAN 2013	wykonanie I 2013	% wykonania	uwagi
Leczenie szpitalne				
Pediatria	966 836,00 zł	1 196 938,08	123,80	
Ortopedia - endoprotezoplastyka	-	-	-	
Wewnętrzny	2 832 492,00 zł	2 853 851,96	100,75	
Ginekologia	1 843 036,00 zł	1 457 326,52	79,07	
Ginekologia - porody	443 924,00 zł	414 440,00	93,36	
Ortopedia	408 564,00 zł	355 520,88	87,03	
Chirurgia	1 652 144,00 zł	1 464 428,68	88,64	
Izba przyjęć	783 655,00 zł	783 655,00	100,00	
RAZEM	8 930 651,00 zł	8 526 161,12	95,47	
Specjalistyka	wartość			
Kardiologia	31 609,60 zł	36 427,60	115,24	
Ortopedia	164 109,50 zł	205 204,75	125,04	
Otolaryngologia	111 577,20 zł	91 728,00	82,21	
Chirurgia	219 518,40 zł	161 833,40	73,72	
Ginekologia - cytologia	-	-	-	
Neurologia	178 568,00 zł	178 852,75	100,16	
Ginekologia	210 528,00 zł	207 918,50	98,76	
Gruźlica i choroby płuc	69 032,60 zł	68 027,05	98,54	
Urologia	75 576,80 zł	88 747,70	117,43	
RAZEM	1 060 520,10 zł	1 038 739,75	97,95	
Rehabilitacja Lecznicza	wartość			
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 121 219,88 zł	1 168 008,60	104,17	
Fizjoterapia ambulatoryjna	336 883,89 zł	441 085,14	130,93	
RAZEM	1 458 103,77 zł	1 609 093,74	110,36	
Ratownictwo medyczne	wartość			
Zespół "S"	1 513 231,60 zł	1 513 231,60	100,00	
Zespół "W"	2 835 745,44 zł	2 835 445,44	100,00	
RAZEM	4 348 977,04 zł	4 348 977,04	100,00	
POZ	wartość			
Transport w POZ	87 899,84 zł	95 162,52	108,26	
Nacna i świąteczna	662 341,20 zł	662 341,20	100,00	
RAZEM	750 241,04 zł	757 503,72	100,97	
KONTRAKTY RAZEM	16 548 492,95 zł	16 280 475,37	98,38	

SP ODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
M. Zeeł
Marłusz Zenowicz

B/.Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych,

ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2013 R

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Place bieżące	458 566,60	-	458 566,60
2.	Podatki dla gmin	258 604,80	197 434,80	61 170,00
3.	Podatek od plac	199 847,00	102 202,00	97 645,00
4.	Podatek VAT	1 482,00	-	1 482,00
5.	PFRON	-	-	-
6.	Składki ZUS	921 977,11	-	921 977,11
7.	Odsetki	37 019,11	21 530,63	15 488,48
8.	Leki	626 834,27	454 364,76	172 469,51
9.	Zakup sprzętu medycznego	-	-	-
10.	WADIA	96 000,00	-	96 000,00
11.	Środki czyst.druki i inne	65 340,48	49 654,75	15 685,73
12.	Energia, gaz , woda	183 089,07	145 040,19	38 048,88
13.	Usługi obce (dyżury, bad.nieczystości, remonty)	1 236 806,80	701 158,36	535 648,44
14.	Fundusz Świadczeń Socj.	259 554,87	-	259 554,87
15.	Kredyt NORDEA	651 666,79	-	651 666,79
16.	Kredyt NORDEA -GDYNIA	600 000,00	-	600 000,00
17.	POŻYCZKI - MAGELLAN - 14 dniowa	100 000,00	-	100 000,00
18.	Prowizje , obce zobowiązania układy i odsetki -MAGELLAN	24 318,07	-	24 318,07
19.	MW TRADE	683 264,00	-	683 264,00
20.	W tym : restrukt. zobowiązań	621 094,80	-	621 094,80
21.	NETTLE S.A. - ODSETKI	2 693,70	-	2 693,70
22.	PZU POLISA	-	-	-
23.	MAGELLAN – KREDYT NA ZAPŁATĘ KARY DLA NFZ	474 472,37	-	474 472,37
24.	MAGELLAN - sprzed. zobow.	2 869,86	2 869,86	-
25.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	6 884 406,90	1 674 255,35	5 210 151,55

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38 200 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych

M. Z...

C/ Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania - układ tabelaryczny

PLAN FINANSOWY NA 2013 R

SP ZOZ USTRZYKI D.

PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ

	PLAN 2013	wykonanie I 2013	% wykonania	uwagi
Leczenie szpitalne				
Pediatrya	966 836,00 zł	1 196 938,08	123,80	
Ortopedia - endoprotezoplastyka	-	-	-	
Wewnętrzny	2 832 492,00 zł	2 853 851,96	100,75	
Ginekologia	1 843 036,00 zł	1 457 326,52	79,07	
Ginekologia - porody	443 924,00 zł	414 440,00	93,36	
Ortopedia	408 564,00 zł	355 520,88	87,03	
Chirurgia	1 652 144,00 zł	1 464 428,68	88,64	
Izba przyjęć	783 655,00 zł	783 655,00	100,00	
RAZEM	8 930 651,00 zł	8 526 161,12	95,47	
Specjalistyka	wartość			
Kardiologia	31 609,60 zł	36 427,60	115,24	
Ortopedia	164 109,50 zł	205 204,75	125,04	
Otolaryngologia	111 577,20 zł	91 728,00	82,21	
Chirurgia	219 518,40 zł	161 833,40	73,72	
Ginekologia - cytologia	-	-	-	
Neurologia	178 568,00 zł	178 852,75	100,16	
Ginekologia	210 528,00 zł	207 918,50	98,76	
Gruźlica i choroby płuc	69 032,60 zł	68 027,05	98,54	
Urologia	75 576,80 zł	88 747,70	117,43	
RAZEM	1 060 520,10 zł	1 038 739,75	97,95	
Rehabilitacja Lecznicza	wartość			
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 121 219,88 zł	1 168 008,60	104,17	
Fizjoterapia ambulatoryjna	336 883,89 zł	441 085,14	130,93	
RAZEM	1 458 103,77 zł	1 609 093,74	110,36	
Ratownictwo medyczne	wartość			
Zespół "S"	1 513 231,60 zł	1 513 231,60	100,00	
Zespół "W"	2 835 745,44 zł	2 835 445,44	100,00	
RAZEM	4 348 977,04 zł	4 348 977,04	100,00	
POZ	wartość			
Transport w POZ	87 899,84 zł	95 162,52	108,26	
Nacna i świąteczna	662 341,20 zł	662 341,20	100,00	
RAZEM	750 241,04 zł	757 503,72	100,97	
KONTRAKTY RAZEM	16 548 492,95 zł	16 280 475,37	98,38	

SPÓŁNOŚĆ PUBLICZNA
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych

M. Z...

D/.Wykonanie planu usług

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. Punktów	Realizacja - il. Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL			
	Oddz. Pediatriczny	18 593	23 265,04	125,13
	Oddz. Wewnętrzny	54 471	55 136,23	101,22
	Oddz. Ginekologiczny	35 443	28 553,51	80,56
	Oddz. Ginekologiczny - porody	8 537	7 970,00	93,36
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	-	-	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	7 857	6 884,94	87,63
	Oddz. Chirurgiczny	31 772	28 338,09	89,19
	Izba przyjęć	365	365	100,00
2	Rehabilitacja			
	Oddz. Rehabilitacyjny	1 010 108	1 068 980	105,83
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	303 499	400 638	132,01
3	Specjalistyka	124 088	123 314,5	99,38
4	Ratownictwo medyczne	1277	1 277	100,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

D Y R E K T O R
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. 29 Listopada 57

M. Z...
Mariusz Z...

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA 2013 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

A/ PLAN FINANSOWY NA ROK BUDŻETOWY W STOSUNKU DO WYKONANIA

Opracowany na 2013 r. plan finansowy zakładał przychody z kontraktu z NFZ w wysokości 16 548 492,95 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2013 r. wynosi 16 280 475,37 zł i stanowi 97,38 % planu zakontraktowanych przychodów.

Zaplanowane przychody ogółem to kwota 16 979 472.- zł, a wykonanie 16 789 242,16 zł, co stanowi 98,88 % planu.

Zaplanowane koszty na działalności w 2013 r. to 17 313 560 zł, a wykonanie wynosi 16 833 706,90 zł i stanowi 97,23 % planu rocznego.

Kwota wydatków na działalność jest niższa od zaplanowanej o 479 853,10 zł, a nie wykonany plan zakontraktowanych usług medycznych wynosi 268 017,58 zł.

Niższe wykonanie kosztów działalności pozwoliło obniżyć stratę za 2013 r., która wynosi 38 555,31 zł i jest niższa od planowanej o 339 444,69 zł.

Głównym składnikiem kosztowym pozostają nadal wynagrodzenia i składki ZUS, oraz wypłaty za dyżury lekarskie i ratowników medycznych.

Wynoszą one w okresie sprawozdawczym 13 057 329,81 zł co stanowi 77,57% ogólnych kosztów i 80,20 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych.

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności wynosi -1 402 808,91 zł.

Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności to -1 414 975,67 zł.

Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca

na działalności podstawowej - 12 166,76 zł

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco :

- amortyzacja	-	483 063,01
-środki dezynfekujące, leki i mater. pomocnicze	-	1 149 279,19
-energia elektryczna, opał i gaz	-	421 714,44
- Zakł. Fund. Św. Socj.	-	-
- Podatki i opłaty	-	77 288,00
- Koszty żywienia	-	347 908,04
- Prowizje bankowe	-	45 635,88
- zleczone badania	-	227 668,07
- pranie bielizny	-	88 176,93
- Remonty	-	53 103,89
- Paliwo do samochodów	-	98 550,88
- Pozostałe koszty	-	783 988,43

B/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. Zobowiązania na 31.12.2013 r.

Ogółem zobowiązania	-	6 884 406,90
w tym ; - wymagalne	-	1 674 255,35
- niewymagalne	-	5 210 151,55

Zobowiązania publiczno - prawne - 1 641 465,78

w tym : - wymagalne - 299 636,80
z tego:

- podatki dla gmin	-	197 434,80
- podatek VAT i od wynagrodzeń	-	102 202,00
- składki ZUS	-	0
- FŚS	-	0

Pozostałe zobowiązania - ogółem - 5 242 941,12

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne - 1 374 618,55

z tego:

- leki	-	457 234,62
- odsetki	-	21 530,63
- środki czystości	-	49 654,75
- energia elektryczna, gaz, woda	-	145 040,19
- usługi oraz zakup procedur med.	-	701 158,36
- pozostałe	-	0

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu na 31.12.2013 r. wynosi 6 884 406,90 zł, a na 01.01.2013 r. wynosiło 7 050 840,03 zł, a więc w okresie sprawozdawczym zadłużenie obniżyło się o kwotę 166 433,13 zł.

2. Należności na 31.12.2013 wynoszą 1 402 044,04 w tym wymagalne - 0

z tego: Narodowy Fundusz Zdrowia	-	1.291 026,43	należność	niewymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	-	12 445,62	"	"
pozostałe	-	98 571,99	"	"
Należności wymagalne	-	0	"	"

C/. Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia .

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013 r. nie został wykonany . Ogólne wykonanie kontraktu z NFZ wynosi 98,38%.

Najniższy wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano w Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym – 70,07% i Chirurgicznym - 88,64 % .

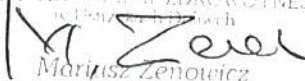
Najwyższy wskaźnik wykonania kontraktu jest na Oddziale Pediatrycznym 123,8 % , Rehabilitacyjnym 104,17% i Wewnętrznym gdzie wykonanie kontraktu wyniosło 100,75% .

Nadwykonania usług na oddziałach i specjalistycie zostały zapłacone przez NFZ .

Niezależnie od planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ w 2013r. realizował za odpłatnością dodatkowe usługi medyczne , szczególnie laboratoryjne i USG na zlecenie lekarzy POZ i osob prywatnych , oraz zakłady pracy. Wartość tych usług w 2013 r. wyniosła 386 335,31 zł i stanowi 130,96 % planu , oraz 122 431,48 zł za usługi niemedycezne , co stanowi 90,02 % planu . Ogólnie pozostała sprzedaż była o 77 766,79 zł wyższa od zaplanowanej.

Koszty operacyjne w roku wyniosły 401 481,64 zł i stanowią 99,38 % planu. Pozostałe przychody to kwota 407 391,07 zł i jest to 113,46 % wykonania planu .

**SPÓŁNOŚĆ PUBLICZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38 700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522**

**D Y R E K T O R
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych**

Mariusz Zenowicz

D/.Wykonanie planu usług

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. Punktów	Realizacja - il. Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL			
	Oddz. Pediatriczny	18 593	23 265,04	125,13
	Oddz. Wewnętrzny	54 471	55 136,23	101,22
	Oddz. Ginekologiczny	35 443	28 553,51	80,56
	Oddz. Ginekologiczny - porody	8 537	7 970,00	93,36
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	-	-	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	7 857	6 884,94	87,63
	Oddz. Chirurgiczny	31 772	28 338,09	89,19
	Izba przyjęć	365	365	100,00
2	Rehabilitacja			
	Oddz. Rehabilitacyjny	1 010 108	1 068 980	105,83
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	303 499	400 638	132,01
3	Specjalistyka	124 088	123 314,5	99,38
4	Ratownictwo medyczne	1277	1 277	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług z tytułu kontraktu z NFZ za 2013 r. ogólnie nie jest wykonany.

Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano na Oddziale Ginekologicznym 80,56%, oraz na Oddziale Chirurgicznym - 89,19%, oraz Ortopedii 87,63%.

Najwyższy współczynnik wykonania planu zanotowano na Oddziale Dziecięcym - 125,13%, oraz Rehabilitacji - ogółem - 111,88%.

SPÓŁDZIELNIA PUBLICZNA
Z DZIAŁOŃMI OBLASU ZDROWOTNEJ
35-100 OSTRZYKI DOLNE
ul. 23 Listopada 57
15-000 podkarpackie
REGON 370444598
NIP 089-11-48-522

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowie Świętokrzyskiej

M. Z...
Mariusz Z...

WYNIK FINANSOWY %	PLAN	WYKONANIE	
RAZEM KOSZTY:			
OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	17 313 560	16 833 706,90	97,23
OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	16 548 492	16 280 475,37	98,38
OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	295 000	386 335,31	130,96
Wynik na działalności	136 000	122 431,48	90,02
Koszty operacyjne	- 334 068	- 44 464,74	13,31
Pozostałe przychody	404 000	401 481,64	99,38
ZYSK / STRATA BRUTTO	360 000	407 391,07	113,16
	- 378 000	- 38 555,31	10,20

Wynik za 2013 r. na działalności to strata - 38 555,31 zł. Wykonana strata jest niższa od planowanej o 339 512,69 zł, gdyż wykonanie kosztów było niższe niż planowano.

Obłożenie oddziałów.

SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych posiada 124 łóżka, dla których średnie obłożenie w 2013 r. wyniosło 60,37%.

Wskaźnik obłożenia na poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Rehabilitacyjny - 89,72% ,
- Oddział Wewnętrzny - 67,94% ,
- Oddział Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy - 38,46%
- Oddział Pediatrii 39,91% ,
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Urazowo - Ortopedyczny i Urologii 52,12%.

Średni okres leczenia w 2013 r. wyniósł 5,93 dnia.

Najdłuższy okres leczenia był w Oddziale Wewnętrznym i wyniósł 4,85 dnia, najkrótszy na Oddziale Chirurgii - 4,0 dnia i Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowym 3,66 dnia. Do analizy nie ujęto średniego okresu leczenia na Oddziale Rehabilitacyjnym, gdzie turnus trwa 22 dni.

Średnie wykorzystanie łóżek w analizowanym okresie wynosi 60,37%.

Ilość osób leczonych wyniosła 4 607, a ilość osobodni - 27 324.

W 2013 r. w Szpitalu urodziło się 156 dzieci.

SP ZOZ W ODDZIAŁY PUBLICZNY
ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ
30-200 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
16-100 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522

DIREKTOR
SZPITALA
M. Zenowicz
Mariusz Zenowicz