

UCHWAŁA Nr 14/39/15
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 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 2014 r.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2014 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 2014 rok obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy 2014 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 2014 rok, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Andruch

WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2014 r. był 14 – krotnie zmieniany, w tym 9 razy uchwałami Rady Powiatu i 5 razy uchwałą Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 37.030.778,04 zł. wzrósł do kwoty 39.628.028,65 zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 35.229.490,62 zł, do kwoty 39.753.116,65 zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr XXXVIII/233/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 17 stycznia 2014 r. **zwiększa** budżet o 385.043,45 zł. na tę kwotę składa się:

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego w wysokości 7.200,00 zł.
- Przedsiębiorstwo PGNiG współfinansowano remont drogi Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w wysokości 25.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programów EFS POKL realizowanych przez: BZSzZ w Ustrzykach Dolnych w wysokości 88.465,62 zł. PCPR w Ustrzykach w wysokości 183.600,00 zł Dolnych, PUP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 777,83 zł,
- dotacja z PFRON dla DPS w Moczarach w wysokości 80.000,00 zł na zakup samochodu.

Tą samą uchwałą zmniejszono rozchody Powiatu z kwoty 1.801.287,42 zł do kwoty 104.912,00 zł.

Uchwała Nr XXXIX/237/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 lutego 2014 r. **zwiększa** budżet powiatu o 1.120.275,47 zł; na tę kwotę składają się:

- promesa – dotacja na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe - Bandrów w m. Bandrów w wysokości 270.000,00 zł,
- dotacja dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 176.475,00 zł, na zadania bieżące,
- subwencje oświatowe w wysokości 380.615,00 zł,
- dotacja z POKL na zadanie realizowane przez BZSzZ w wysokości 21.191,39 zł,

- dotacja dla DPS w Moczarach na zadanie realizowane ze środków szwajcarskich w wysokości 141.951,99 zł oraz 179.880,00 zł ze środków PFRON w Rzeszowie,
- dotacja ze środków POKL dla PUP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 174,09 zł oraz zmniejszenie budżetu o 50.012,00 zł w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 23.900,00 zł oraz dotacja dla DPS w Moczarach zmniejszono o 26.112,00zł.

Uchwała Nr XLI/255/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 maja 2014 r. zwiększa budżet powiatu o 97.292,00 zł, na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono:

- środki otrzymane od Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na zadanie pn: „Przebudowa mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz w m. Brzegi Dolne wraz z dojazdami” w wysokości 59.200,00 zł,
- środki przyznane przez Ministerstwo Finansów z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.561.900,00 zł również na zadanie wymienione wyżej,
- dotacja dla koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 7.500,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Lutowska w wysokości 1.500,00 zł na działalność w zakresie interwencji kryzysowej,
- Składki Funduszu Pracy przeznaczone na wsparcie finansowe wynagrodzeń pracowników PUP w wysokości 199.800,00 zł.

Natomiast zmniejszenia polegają na zmniejszeniu kwot z najmu:

- dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 300.000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów za opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 400.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dotacja dla DPS w Moczarach w wysokości 32.608,00 zł.

Uchwała Nr 182/325/14 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 czerwca 2014 r.

zwiększa budżet powiatu o 6.000,00 zł z przeznaczeniem dla PINB na utrzymanie siedzib inspektoratów, prowadzenia składnic akt.

Uchwała Nr XLII/259/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 czerwca 2014 r. **zwiększa** budżet powiatu o 771.877,57 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 2305 R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 do 12+450, odcinkami” w wysokości 271.877,57 zł,

- dotacja (promesa) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2269 Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne w m. Dźwiniacz Dolny w km 8+134 -9+334 wraz z przebudową przepustu w km 9+000.

2. Odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka - Wojtkówka w m. Ropienka w km 7+300 – 7+350 w wysokości 500.000,00 zł.

Uchwała Nr 188/335/14 Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 lipiec 2014 r. **zmniejsza** budżet o 4.704,00 zł w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Uchwała Nr XLIII/266/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. **zwiększa** budżet o 362.212,00 zł na tę kwotę składają się:

- dotacja od Gminy Ustrzyki dolne dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 15.000,00 zł na zakup skomputeryzowanego stanowiska do badania powietrznych aparatów oddechowych i masek TESTER III,

- dotacja dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 7.262,00 zł. – z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w m. maju 2014 r,

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacja dla L.O w wysokości 40.0000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pn: „Polsko – ukraińska współpraca młodzieży”,
- darowizna dla L.O. w wysokości 1.050,00 zł od Nadleśnictwa Stuposiany,
- dotacja dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 10.000,00 zł na zakup histeroresektora bipolarnego,
- dochody DPS w wysokości 115.000,00 zł związane z odpłatnością mieszkańców,
- środki otrzymane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 79.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP,
- oraz zmniejszenie o 6.000,00 zł w planie PUP ze względu na zakończenie i rozliczenie zadania.

Uchwała Nr 193/341/14 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 września 2014 r. **zwiększa** budżet o 50.353,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby za I półrocze 2014 r. dotacja dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLIV/271/14 rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 września 2014 r. **zmniejsza** budżet o 389.206,99 zł. na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono:

- dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w wysokości 200.000,00 zł,
- dotacja od Gminy Lutowiska i Czarna po 5.000,00 zł dla KP PSP na zakup skomputeryzowanego stanowiska do badania powietrznych aparatów oddechowych i masek,
- dotacja od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z programu Erasmus dla ZSzL na dofinansowanie do kursu metodycznego w wysokości 9.664,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dla DPS w Moczarach w wysokości 3.100,00 zł,

- dotacja z krajowego biura wyborczego w wysokości 37.028,00 zł; wartość zwiększeń 259.792,01 zł. Natomiast do zmniejszeń zaliczono zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” wartość 600.000,00zł,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne w m. Dźwiniacz Dolny wraz z przebudową przepustu oraz przebudową korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w m. Ropienka – wartość 48.999,00 zł. Wartość zmniejszeń 648.999,00 zł.

Uchwała Nr XLV/274/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 października 2014r. **zwiększa** budżet o 504.241,00 zł, na tę kwotę składają się przychody w wysokości 230.000,00 zł – są to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz dotacja dla:

- PINB w wysokości 2.260,00 zł wynikające z podniesienia składki rentowej,
- Urzędy Wojewódzkie w wysokości 1.079,00 zł również z podniesienia składki rentowej,
- dotacja od Gminy Ustrzyki Dolne dla SP ZOZ na kompleksową informacji – PSIM w wysokości 265.000,00 zł,
- dotacja dla DPS w Moczarach w wysokości 5.040,00 zł, związana z ruchami mieszkańców,
- dotacja na rodziny zastępcze w wysokości 862,00 zł na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego u spokrewnionej i zawodowej rodziny zastępczej.

Uchwała 199/356/14 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 6 listopada 2014 r. **zwiększa** budżet o 96.997,00 zł na tę kwotę składają się:

- dotacja dla KP PSP z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w m. maju i czerwcu w wysokości 3.628,00 zł.,
- dotacja dla DPS w Moczarach w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących oraz dotacja zmniejszająca budżet o 2.631,00 zł wynikające z zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uchwała Nr 201/361/14 zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 listopada 2014 r. **zwiększa** budżet o 6.122,01 zł jest to dotacja dla PINB na bieżącą działalność.

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. **zmniejsza** budżet o 179.756,91 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Wartość zwiększeń wynosi 436.182,09 zł i są to:

- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w wysokości 300.343,89 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej art. 36 o dochodach powiatu środki pochodzące od Ministra Finansów w wysokości 40.639,00 zł,
- dochody wypracowane przez ZSzL w wysokości 13.827,20 zł,
- dotacja dla DPS w Moczarach w wysokości 76.772,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- dotacja dla PCPR w wysokości 4.600,00 zł. Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia to wartość 615.939,00 zł i na tą kwotę składają się:

- zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” wartość 250.000,00 zł,
- wpływy ze składników majątkowych wartość 65.939,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych wartość 300.000,00 zł.

Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Powiatu Bieszczadzkiego **zwiększa** się budżet o 505,01 zł, są to środki pochodzące od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów rolnych na prowadzenie upraw leśnych.

Realizacja dochodów w 2014 r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w 2014 r. po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **39.628.028,65zł** wykonano w kwocie **38.073.971,56 zł**, co stanowi **96,08%** jego realizacji.

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

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, realizacja zadań w 90,12 % wynika to stąd iż zaplanowana inwestycja 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 2015 roku.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność realizacja zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej w całości zrealizowany, forma rozliczenia nastąpi w 2015 roku.

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizacja w 78,52% wynika stąd iż wpływ środków był mniejszy.

- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej realizacja zadań w 87,09% spowodowana jest niezrealizowanym zdaniem inwestycyjnym, którego realizacja będzie w 2015 roku.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność niskie wykonanie dochodów, kontynuacja zadania z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki realizowane przez BZSZ nastąpi w 2015 roku.

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, oraz w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne realizacja dochodów jest nieco niższa od planowanej.

- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – realizacja dochodów w 76,00%. Schronisko funkcjonuje przez okres wakacji, frekwencja nie dopisała.

Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty 39.753.116,65 zł, wykonano 38.800.802,92zł, co stanowi 97,60%. W niektórych rozdziałach wydatki były niższe od planowanych, spowodowane to było między innymi szukaniem oszczędności, oraz nie wykonanie planu z innych względów.

- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja wydatków wykonano w 83% 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest 93,33%, co było spowodowane oszczędnościami.
- w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizacja zadania w 80% a to dlatego, że diety członków komisji były pomniejszane o każdą nieobecność oraz kwota przyznanych środków na druki kart do głosowania była niższa od założonej.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej realizacja zadań w 87,05% wynika to stąd iż zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” zostało w całości przełożone na 2015 rok.
- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonanie jest w 89,51% było to spowodowane tym, że w rozdziale zrealizowano zadanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Realizacja przesunięta na 2015 rok.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie wynosi 93,17%, 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 89,10%. W 2014 roku mniejsza liczba osób skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa i mieszkań chronionych niż zaplanowano w budżecie.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizacja w 48,15% wynika stąd iż opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego wykonane zostały za niższą kwotę niż zakładano. Na zakup literatury i materiałów do promocji środowiska wydano mniej niż planowano.

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – realizacja zadań w 90,00%, do konkursu przystąpiło kilka podmiotów z czego nie wszyscy się zakwalifikowali.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność realizacja w 40%, złożono dwie oferty po 1.000,00 zł.

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 2014 roku po raz kolejny spłacił raty pożyczek w WFOŚiGW z własnych środków nie zaciągając kredytów. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w pełnej wysokości przypadającej na 2014 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
Marek Andruch

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 11.795.875,99 zł. Realizacja wynosi 11.214.940,73 zł stanowi 95,08% w stosunku do planowanych inwestycji. Zadanie, które miało być realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych pn: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” zostało przełożone na 2015r. Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	<p>„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego 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 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 mieszanek mineralno – bitumicznych), - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - odwodnienie korpusu drogowego. 	7.177.176,34	7.175.385,05	m-c kwiecień do grudzień 2014 r.
2.	60014	<p>„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</p>	820.000,00	819.801,52	m-c maj do październik 2014 r.

		betonowych. Ustawiono bariery energochłonne, oznakowanie pionowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.			
3.	60014	Przebudowa mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Brzegi Dolne wraz z dojazdami. Wykonane będą roboty odwadniające, remonty zjazdów, konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy oraz urządzeń zabezpieczających ruch.	1.141.100,00	1.122.911,83	m-c lipiec do wrzesień 2014 r.
4.	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna.	48.545,67	48.545,67	m-c maj 2014 r.
5.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2269 Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne w m. Dźwiniacz Dolny w km 8+134 -9+334 wraz z przebudową przepustu w km 9+000. 2. Odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka - Wojtkówka w m. Ropienka w km 7+300 – 7+350. Prace polegają na przebudowie odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej w asortymencie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, odmulenie rowów, przebudowa przepustu jednootworowego z wykonaniem narzutu kamiennego, wykonanie koszy, odbudowa korpusu drogi. W asortymencie robót ziemnych: budowa faszynady, wykonanie narzutu kamiennego, odbudowa konstrukcji nawierzchni.	563.753,00	563.752,17	m-c lipiec do wrzesień 2014 r.
6.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Modernizacja systemu informatycznego Starostwa.	168.581,00	157.651,30	m-c lipiec do grudzień 2014 r.
7.	75020	Zakup serwera	12.908,00	12.908,00	m-c maj 2014 r.
8.	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.	509.490,00	-	
9.	75411	Zakup skomputeryzowanego stanowiska do badania powietrznych aparatów oddechowych i masek.	35.000,00	35.000,00	m-c listopad 2014 r.
10.	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.	65.000,00	64.999,99	m-c kwiecień 2014 r.

11.	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.	85.656,64	45.382,66	m-c październik 2014 r.
12.	85111	Kompleksowa informacja PSIM – Podkarpacki System Informacji Medycznej	265.000,00	265.000,00	m-c grudzień 2014 r.
13.	85111	Zakup histeroresektora bipolarnego	10.000,00	10.000,00	m-c listopad 2014 r.
14.	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 z 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.	727.227,34	727.226,54	m-c marzec do grudzień 2014 r.
15.	85202	Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	116.438,0	116.438,00	m-c maj 2014 r.
16.	85202	Zakup pralnic - wirówki	50.000,00	49.938,00	m-c grudzień 2014 r.
Razem:			11.795.875,99	11.214.940,73	

STAROSTA
Marek Andruch

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2014 r.** wynosi **12.157.025,50 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	306.550,00 zł
z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	

W 2014 roku w Powiecie Bieszczadzkim nie planowano kredytów, natomiast zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wysokość raty pożyczek w 2014 roku wynosiła 104.912,00 zł. Środki na spłatę pożyczek pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

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

Na dzień 31.12.2014 r. pozostało do spłacenia 911.666,83 zł.

STAROSTA

Marek Andruch

**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 2014 roku 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>307.000,00</u>	<u>425.034,00</u>	<u>138,45</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.000,00	425.034,00	138,45
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	209.000,00	299.042,81	143,08
		- 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	12.000,00	16.062,11	133,85
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.000,00	39.772,72	94,70
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44.000,00	67.390,22	153,16
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.766,14	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>300,00</u>	<u>78,80</u>	<u>26,27</u>
	71015	Nadzór budowlany	300,00	78,80	26,27
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	-	-
		- Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,80	39,40
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>19.000,00</u>	<u>17.864,28</u>	<u>91,02</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.000,00	17.864,28	94,02

	- Wpływy z różnych opłat	-	34,80	-
	- 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	17.900,00	16.944,48	94,66
	- Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	885,00	80,45
	RAZEM:	326.300,00	442.977,08	135,76

STAROSTA

Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2014 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>12.157.025,50 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	12.157.025,50 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	306.550,00 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2014 r.

Stan należności wymagalnych w 2014 roku wynosi 372.178,52 zł; na tę kwotę składają się:

1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne, należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze za nałożone kary i postępowania sądowe oraz niezwrócony wkład własny za zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”.

2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>372.178,52 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	353.357,88 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18.820,64 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2014 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	230.000,00 230.000,00	801.238,98 801.238,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Razem:	230.000,00	801.238,98

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - WFOŚiGW Rzeszów	104.912,00 104.912,00	104.912,00 104.912,00
	Razem:	104.912,00	104.912,00

STAROSTA
Marek Andruch

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000,00	2.000,00	100,00
				Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>56.558,01</u>	<u>56.558,01</u>	<u>100,00</u>
		02095		Pozostała działalność	56.558,01	56.558,01	100,00
				Dochody bieżące	56.558,01	56.558,01	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56.558,01	56.558,01	100,00
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8.919.051,46</u>	<u>8.038.082,19</u>	<u>90,12</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8.198.050,46	7.317.081,19	89,25
				Dochody bieżące	7.193.629,00	6.139.850,20	85,35
			0690	Wpływy z różnych opłat	17.200,00	22.211,09	129,13
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	197.369,00	197.369,00	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.360.060,00	5.785.270,11	90,96
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484.000,00	-	-

			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110.000,00	110.000,00	100,00
				Dochody majątkowe	1.004.421,46	1.177.230,99	117,20
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	572.221,46	572.221,46	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł	182.200,00	182.200,00	100,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	172.809,53	-
			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	721.001,00	721.001,00	100,00
				Dochody bieżące	270.000,00	270.000,00	100,00
			2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270.000,00	270.000,00	100,00
				Dochody majątkowe	451.001,00	451.001,00	100,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	451.001,00	451.001,00	100,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>364.811,00</u>	<u>425.133,91</u>	<u>116,54</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364.811,00	425.133,91	116,54
				Dochody bieżące	330.750,00	406.452,31	122,89
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	110,40	-
			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	205.000,00	250.849,81	122,37
			0920	Pozostałe odsetki	-	233,58	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000,00	49.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76.750,00	106.258,52	138,45
			Dochody majątkowe	34.061,00	18.681,60	54,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.061,00	18.681,60	54,85
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>654.975,00</u>	<u>655.726,99</u>	<u>100,11</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	180.000,00	100,00
			Dochody bieżące	180.000,00	180.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00	180.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000,00	190.763,05	100,40
			Dochody bieżące	190.000,00	190.763,05	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	226,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	94,94	-
		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)	190.000,00	190.441,71	100,23
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	284.975,00	284.963,94	100,00
			Dochody bieżące	284.975,00	284.963,94	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284.960,00	284.960,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,94	26,27
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>138.627,00</u>	<u>81.833,60</u>	<u>59,03</u>

		72095		Pozostała działalność		138.627,00	81.833,60	59,03
			6207	Dochody majątkowe		138.627,00	81.833,60	59,03
				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		138.627,00	81.833,60	59,03
7.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>588.446,42</u>	<u>590.147,41</u>	<u>100,29</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie		65.159,00	65.159,00	100,00
			2110	Dochody bieżące		65.159,00	65.159,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65.159,00	65.159,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe		523.287,42	524.988,41	100,33
			0420	Dochody bieżące		523.287,42	524.988,41	100,33
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej		521.287,42	518.543,50	99,47
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	68,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat		-	6.376,91	318,85
			0920	Pozostałe odsetki		2.000,00	-	-
8.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>37.028,00</u>	<u>29.073,37</u>	<u>78,52</u>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37.028,00	29.073,37	78,52
			2110	Dochody bieżące		37.028,00	29.073,37	78,52
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37.028,00	29.073,37	78,52
9.	752			<u>OBRONA NARODOWA</u>		<u>9.862,01</u>	<u>9.862,01</u>	<u>100,00</u>
		75212		Pozostałe wydatki obronne		9.862,01	9.862,01	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.862,01 9.862,01	9.862,01 9.862,01	100,00 100,00
10.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.946.158,00</u>	<u>3.436.611,24</u>	<u>87,09</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.935.268,00	3.425.721,24	87,05
				Dochody bieżące	3.900.268,00	3.390.721,24	86,94
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.389.828,00	3.389.828,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	950,00	893,24	94,03
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509.490,00	-	-
				Dochody majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	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	10.000,00	10.000,00	100,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.890,00	10.890,00	100,00
				Dochody bieżące	10.890,00	10.890,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.890,00	10.890,00	100,00
11.	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>2.481.172,00</u>	<u>2.490.919,26</u>	<u>100,39</u>

		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.481.172,00	2.490.919,26	100,39
				Dochody bieżące	2.481.172,00	2.490.919,26	100,39
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.381.172,00	2.407.600,00	100,39
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	83.319,26	100,39
12.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12.796.912,00</u>	<u>12.796.912,00</u>	<u>100,00</u>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.238.244,00	7.238.244,00	100,00
				Dochody bieżące	7.238.244,00	7.238.244,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.238.244,00	7.238.244,00	100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.602.539,00	1.602.539,00	100,00
				Dochody bieżące	40.639,00	40.639,00	100,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40.639,00	40.639,00	100,00
				Dochody majątkowe	1.561.900,00	1.561.900,00	100,00
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.561.900,00	1.561.900,00	100,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.461.122,00	2.461.122,00	100,00
				Dochody bieżące	2.461.122,00	2.461.122,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.461.122,00	2.461.122,00	100,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.495.007,00	1.495.007,00	100,00
				Dochody bieżące	1.495.007,00	1.495.007,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.495.007,00	1.495.007,00	100,00
13.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>509.779,22</u>	<u>400.096,53</u>	<u>78,48</u>
		80120		Licea ogólnokształcące	25.027,20	25.457,20	101,72
				Dochody bieżące	25.027,20	25.457,20	101,72
			0690	Wpływy z różnych opłat	305,00	305,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	19.484,80	19.914,80	102,20

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.050,00	1.050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.187,40	4.187,40	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	15.000,00	15.628,73	104,19
			Dochody bieżące	15.000,00	15.628,73	104,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	648,00	216,00
		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	3.200,00	4.985,60	155,80
		0830	Wpływy z usług	7.300,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	9.995,13	249,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.664,01	9.664,01	100,00
			Dochody bieżące	9.664,01	9.664,01	100,00
		2002	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.664,01	9.664,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	460.088,01	349.346,59	75,93
			Dochody bieżące	374.431,37	294.594,60	78,68
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208.449,94	168.141,46	80,66
		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	138.849,65	111.461,49	80,27

			2009	europiejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27.131,78	14.991,65	55,25
			6207	Dochody majątkowe 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	85.656,64 85.437,34	54.751,99 53.581,66	63,92 62,71
			6209	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	219,30	1.170,33	533,67
14.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.558.000,00</u>	<u>1.557.623,80</u>	<u>99,98</u>
		85111		Szpitala ogólne Dochody majątkowe	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	100,00 100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.000,00	275.000,00	100,00
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące	1.283.000,00 1.283.000,00	1.282.623,80 1.282.623,80	100,00 100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.283.000,00	1.282.623,80	100,00
15.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.877.420,99</u>	<u>6.831.824,89</u>	<u>99,34</u>
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dochody bieżące	27.818,00 27.818,00	- -	- -
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	27.818,00	-	-

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	85202	Domy pomocy społecznej		6.290.090,99	6.162.451,00	97,97
		Dochody bieżące		5.898.954,72	5.845.073,58	99,09
	0830	Wpływy z usług		4.057.780,95	4.057.780,95	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		200,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		650,00	440,00	67,70
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		60.585,72	37.629,03	62,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.316.568,00	1.316.568,00	100,00
	2446	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12.591,00	12.591,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		450.579,05	420.064,60	93,23
		Dochody majątkowe		391.136,27	317.377,42	80,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.100,00	3.100,00	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		140.747,27	140.747,27	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80.000,00	80.000,00	100,00
	6266	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		167.289,00	93.530,15	55,91
	85204	Rodziny zastępcze		369.812,00	478.299,52	129,34
		Dochody bieżące		369.812,00	478.299,52	129,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	2.096,30	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.499,00	24.499,00	24.499,00	100,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.362,00	8.362,00	8.362,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.240,00		-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307.711,00		443.342,22	144,08
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				
			Dochody bieżące	183.600,00		184.974,37	111,73
		0920	Pozostałe odsetki	183.600,00		184.974,37	100,75
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156.060,00		29,26	-
						174.368,71	111,73
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27.540,00		10.576,40	38,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
			Dochody bieżące	6.100,00		6.100,00	100,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.100,00		6.100,00	100,00
				4.600,00		4.600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00		1.500,00	100,00

16.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>472.527,54</u>	<u>462.838,28</u>	<u>97,95</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.932,00	5.813,41	117,87
			Dochody bieżące	4.932,00	5.813,41	117,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.932,00	5.813,41	117,87
		85333	Powiatowe urzędy pracy	279.700,00	279.700,00	100,00
			Dochody bieżące	279.700,00	279.700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279.700,00	279.700,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	187.895,54	177.324,87	94,37
			Dochody bieżące	187.895,54	177.324,87	94,37
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159.711,19	149.109,23	93,36
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28.184,35	28.215,64	100,11
17.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>197.700,00</u>	<u>185.908,38</u>	<u>94,04</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	144.400,00	136.015,90	94,19
			Dochody bieżące	144.400,00	136.015,90	94,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.100,00	51.258,70	93,03
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	33.400,00	33.400,00	100,00

			o podobnym charakterze			
		85410	0830 Wpływy z usług	22.900,00	18.357,20	80,16
			0970 Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	33.000,00	100,00
			Internaty i bursy szkolne			
			Dochody bieżące	7.700,00	6.514,50	84,60
		85412	0690 Wpływy z różnych opłat	7.700,00	6.514,50	84,60
				7.700,00	6.514,50	84,60
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dochody bieżące	40.000,00	39.121,98	97,80
			2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	39.121,98	97,80
				40.000,00	39.121,98	97,80
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
			Dochody bieżące	5.600,00	4.256,00	76,00
			0830 Wpływy z usług	5.600,00	4.256,00	76,00
				5.600,00	4.256,00	76,00
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>17.000,00</u>	<u>22.819,69</u>	<u>134,23</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	22.819,69	134,23
			Dochody bieżące	17.000,00	22.819,69	134,23
			0690 Wpływy z różnych opłat	17.000,00	22.819,69	134,23
			RAZEM DOCHODY:	39.628.028,65	38.073.971,56	96,08

STAROSTA
Marek Andruch

**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>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>108.558,01</u>	<u>106.234,76</u>	<u>97,86</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52.000,00	49.676,75	95,53
			Wydatki bieżące w tym:	52.000,00	49.676,75	95,53
			Wydatki jednostek budżetowych	52.000,00	49.676,75	95,53
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.000,00	49.676,76	95,53
		02095	Pozostała działalność	56.558,01	56.558,01	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	56.558,01	56.558,01	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.558,01	56.558,01	100,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>11.599.882,01</u>	<u>11.559.103,90</u>	<u>99,65</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10.636.129,01	10.613.114,59	99,78
			Wydatki bieżące w tym:	1.449.307,00	1.446.470,52	99,80
			Wydatki jednostek budżetowych	1.435.495,25	1.432.658,77	99,80
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.120,00	224.628,14	99,78
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.210.375,25	1.208.030,63	99,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.811,75	3.811,75	100,00
			dotacja na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	9.186.822,01	9.166.644,07	99,78
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.186.822,01	9.166.644,07	99,78

		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	963.753,00	945.989,31	98,16
			Wydatki bieżące w tym:	400.000,00	382.237,14	95,56
			Wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	382.237,14	95,56
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400.000,00	382.237,14	95,56
			Wydatki majątkowe	563.753,00	563.752,17	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.753,00	563.752,17	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>165.500,00</u>	<u>164.805,63</u>	<u>99,58</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.500,00	164.805,63	99,58
			Wydatki bieżące w tym:	165.500,00	164.805,63	99,58
			Wydatki jednostek budżetowych	165.500,00	164.805,63	99,58
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165.500,00	164.805,63	99,58
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500.960,00</u>	<u>494.840,56</u>	<u>98,78</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180.000,00	180.000,00	100,00
			/nieinwestycyjne/			
			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
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000,00	29.880,56	83,00
			Wydatki bieżące w tym:	36.000,00	29.880,56	83,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36.000,00	29.880,56	83,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.000,00	29.880,56	83,00
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	284.960,00	284.960,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	284.960,00	284.960,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	283.116,00	283.116,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.024,00	239.023,62	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.092,00	44.092,38	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.844,00	1.844,00	100,00
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>168.581,00</u>	<u>157.651,30</u>	<u>93,52</u>
		72095	Pozostała działalność	168.581,00	157.651,30	93,52

			Wydatki majątkowe	168.581,00	157.651,30	93,52
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.581,00	157.651,30	93,52
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.993.479,98</u>	<u>2.952.309,56</u>	<u>98,62</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	65.159,00	65.159,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	65.159,00	65.159,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65.159,00	65.159,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.159,00	65.159,00	100,00
		75019	Rady powiatów	97.000,00	94.627,62	97,55
			Wydatki bieżące w tym:	97.000,00	94.627,62	97,55
			Wydatki jednostek budżetowych	97.000,00	94.627,62	97,55
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97.000,00	94.627,62	97,55
		75020	Starostwa powiatowe	2.820.320,98	2.782.256,27	98,65
			Wydatki bieżące w tym:	2.807.412,98	2.769.348,27	98,65
			Wydatki jednostek budżetowych	2.792.412,98	2.755.072,39	98,66
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.989.168,98	1.981.437,06	99,61
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803.244,00	773.635,33	63,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.275,88	95,17
			Wydatki majątkowe	12.908,00	12.908,00	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.908,00	12.908,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	10.266,67	93,33
			Wydatki bieżące w tym:	11.000,00	10.266,67	93,33
			Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	10.266,67	93,33
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.000,00	10.266,67	93,33
8.	751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>37.028,00</u>	<u>29.623,37</u>	<u>80,00</u>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.028,00	29.623,37	80,00

			Wydatki bieżące w tym:	37.028,00	29.623,37	80,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37.028,00	29.623,37	80,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.077,00	6.076,91	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.951,00	23.546,46	76,08
9.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>9.862,01</u>	<u>9.862,01</u>	<u>100,00</u>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9.862,01	9.862,01	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.862,01	9.862,01	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9.862,01	9.862,01	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.862,01	9.862,01	100,00
10.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>3.957.708,00</u>	<u>3.447.850,25</u>	<u>87,12</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.934.318,00	3.424.828,00	87,05
			Wydatki bieżące w tym:	3.389.828,00	3.389.828,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3.231.608,34	3.231.608,34	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.146,88	2.699.146,88	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532.461,46	532.461,46	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.219,66	158.219,66	100,00
			Wydatki majątkowe	544.490,00	35.000,00	6,43
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544.490,00	35.000,00	6,43
		75421	Zarządzanie kryzysowe	12.500,00	12.132,25	97,06
			Wydatki bieżące w tym:	12.500,00	12.132,25	97,06
			Wydatki jednostek budżetowych	12.500,00	12.132,25	97,06
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.500,00	12.132,25	97,06
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.890,00	10.890,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	10.890,00	10.890,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10.890,00	10.890,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.890,00	10.890,00	100,00
11.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>446.838,34</u>	<u>445.718,74</u>	<u>99,75</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	446.838,34	445.718,74	99,75

			jednostek samorządu terytorialnego			
			Wydatki bieżące w tym:	446.838,34	445.718,74	99,75
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	446.838,34	445.718,74	99,75
12.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>77.000,00</u>	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	77.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	77.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	77.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77.000,00	-	-
13.			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.406.381,78</u>	<u>6.345.478,53</u>	<u>99,05</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	331.631,31	331.631,31	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	331.631,31	331.631,31	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	328.769,18	328.769,18	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.500,00	304.500,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.269,18	24.269,18	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.862,13	2.862,13	100,00
		80111	Gimnazja specjalne	412.831,07	412.831,07	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	412.831,07	412.831,07	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	412.831,07	412.831,07	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.700,00	395.700,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.131,07	17.131,07	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2.453.498,79	2.450.003,37	99,86
			Wydatki bieżące w tym:	2.388.498,79	2.385.003,38	99,84
			Wydatki jednostek budżetowych	2.261.391,63	2.260.425,12	99,94
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.919.602,63	1.919.297,75	99,98
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341.789,00	341.127,37	99,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.253,16	9.253,16	100,00
			dotacje na zadania bieżące	117.854,00	115.325,10	97,85
			Wydatki majątkowe	65.000,00	64.999,99	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	64.999,99	100,00

80123	Licea profilowane	78.801,44	78.801,44	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	78.801,44	78.801,44	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	78.801,44	78.801,44	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.288,44	75.288,44	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.513,00	3.513,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2.175.756,60	2.170.188,00	99,74
	Wydatki bieżące w tym:	2.175.756,60	2.170.188,00	99,74
	Wydatki jednostek budżetowych	2.172.756,60	2.167.308,37	99,75
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.858.256,60	1.858.100,75	99,99
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314.500,00	309.207,62	98,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.879,63	95,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	122.456,63	122.456,63	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	122.456,63	122.456,63	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	122.456,63	122.456,63	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.100,00	117.100,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.356,63	5.356,63	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	315.482,75	315.482,75	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	315.482,75	315.482,75	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	315.482,75	315.482,75	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.400,00	301.400,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.082,75	14.082,75	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.914,61	21.914,01	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	21.914,61	21.914,01	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21.914,61	21.914,01	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.914,61	21.914,01	100,00
80195	Pozostała działalność	494.008,58	442.169,95	89,51
	Wydatki bieżące w tym:	408.351,94	396.787,29	97,17
	Wydatki jednostek budżetowych	408.351,94	396.787,29	97,17
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.646,40	80.095,94	90,35

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319.705,54	316.691,35	99,06
			Wydatki majątkowe	85.656,64	45.382,66	52,98
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.656,64	45.382,66	52,98
14.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.560.000,00</u>	<u>1.559.623,80</u>	<u>99,98</u>
		85111	Szpital ogólny	277.000,00	277.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	275.000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
			Wydatki bieżące w tym:	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
15.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8.115.052,99</u>	<u>7.953.026,95</u>	<u>98,00</u>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	318.900,00	317.917,52	99,69
			Wydatki bieżące w tym:	318.900,00	317.917,52	99,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	19.111,30	99,54
			dotacje na zadania bieżące	299.700,00	298.806,22	99,70
		85202	Domy pomocy społecznej	6.290.090,99	6.162.011,00	97,96
			Wydatki bieżące w tym:	5.396.425,65	5.268.408,46	97,63
			Wydatki jednostek budżetowych	5.396.425,65	5.268.408,46	97,63
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.340.219,64	3.254.760,33	97,44
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.056.206,01	2.013.648,13	97,93
			Wydatki majątkowe	893.665,34	893.602,54	99,99
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893.665,34	893.602,54	99,99
		85204	Rodziny zastępcze	1.048.962,00	1.047.259,30	99,84
			Wydatki bieżące w tym:	1.048.962,00	1.047.259,30	99,84

		Wydatki jednostek budżetowych	103.000,00	102.983,00	99,98
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.000,00	102.983,00	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.862,00	679.221,35	99,76
		dotacje na zadania bieżące	265.100,00	265.054,95	99,98
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3.000,00	3.000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	383.500,00	357.318,67	93,17
		Wydatki bieżące w tym:	383.500,00	357.318,67	93,17
		Wydatki jednostek budżetowych	381.670,00	355.490,68	93,14
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	295.206,00	278.595,19	94,37
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86.464,00	76.895,49	88,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.830,00	1.827,99	99,89
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46.600,00	41.520,46	89,10
		Wydatki bieżące w tym:	46.600,00	41.520,46	89,10
		Wydatki jednostek budżetowych	46.600,00	41.520,46	89,10
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.500,00	29.428,98	93,43
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.100,00	12.091,48	80,08
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	17.000,00	17.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	17.000,00	17.000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	17.000,00	17.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	7.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	100,00
16.	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.409.355,54</u>	<u>1.399.499,17</u>	<u>99,30</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	1.155.700,00 1.155.700,00 1.146.886,00 1.053.747,00 93.139,00 8.814,00	1.155.636,47 1.155.636,47 1.146.823,07 1.053.728,99 93.094,08 8.813,40	99,99 99,99 99,99 100,00 99,95 99,99
		85395	Pozostała działalność 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	187.895,54 187.895,54 83.923,26 70.656,36 13.266,90 103.972,28	178.102,70 178.102,70 75.239,40 69.114,20 6.125,20 102.863,30	94,79 94,79 89,65 97,82 46,17 98,93
17.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.157.928,99</u>	<u>2.148.489,68</u>	<u>99,56</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.290.409,48 1.290.409,48 1.285.856,13 944.669,07 341.187,06 4.553,35	1.284.441,91 1.284.441,91 1.279.888,56 944.669,07 335.219,49 4.553,35	99,54 99,54 99,54 100,00 98,25 100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00	30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie	446.900,00	444.460,59	99,45

		specjalistyczne			
		Wydatki bieżące w tym:	446.900,00	444.460,59	99,45
		Wydatki jednostek budżetowych	445.633,82	443.194,41	99,45
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.100,00	389.410,60	99,82
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.533,82	53.783,81	96,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.266,18	1.266,18	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160.000,00	159.914,21	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	160.000,00	159.914,21	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych	160.000,00	159.914,21	99,95
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.408,35	143.407,35	99,99
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.591,65	16.506,86	99,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	161.876,11	161.876,11	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	161.876,11	161.876,11	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	161.453,13	161.453,13	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.677,02	153.677,02	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.776,11	7.776,11	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	422,98	422,98	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	39.121,98	97,80
		Wydatki bieżące w tym:	40.000,00	39.121,98	97,80
		Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	39.121,98	97,80
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.750,48	14.750,48	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.249,52	24.371,50	96,52
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	645,92	645,92	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	645,92	645,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	645,92	645,92	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645,92	645,92	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	2.975,00	99,17
		Wydatki bieżące w tym:	3.000,00	2.975,00	99,17

			Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.975,00	99,17
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	2.975,00	99,17
		85495	Pozostała działalność	24.797,48	24.753,96	99,82
			Wydatki bieżące w tym:	24.797,48	24.753,96	99,82
			Wydatki jednostek budżetowych	24.797,48	24.753,96	99,82
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.797,48	24.753,96	99,82
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>17.000,00</u>	<u>8.184,71</u>	<u>48,15</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	8.184,71	48,15
			Wydatki bieżące w tym:	17.000,00	8.184,71	48,15
			Wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	8.184,71	48,15
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.000,00	8.184,71	48,15
19.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>96,67</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	4.500,00	90,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	4.500,00	90,00
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	4.500,00	90,00
		92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
20.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>40,00</u>
		92695	Pozostała działalność	5.000,00	2.000,00	40,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	2.000,00	40,00
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	2.000,00	40,00
			RAZEM WYDATKI:	39.753.116,65	38.800.802,92	97,60

STAROSTA
Marek Andruch

**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>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000,00	2.000,00	100,00
				Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000,00	49.000,00	100,00
				Dochody bieżące	49.000,00	49.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000,00	49.000,00	100,00
3.	710	71013		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>464.960,00</u>	<u>464.960,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Dochody bieżące	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				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	180.000,00
		71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	284.960,00	284.960,00	100,00
			2110	Dochody bieżące	284.960,00	284.960,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	284.960,00	284.960,00	100,00

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
4.	750	75011	2110	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>65.159,00</u>	<u>65.159,00</u>	<u>100,00</u>
					65.159,00	65.159,00	100,00
					65.159,00	65.159,00	100,00
					65.159,00	65.159,00	100,00
5.	752	75212	2110	<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>9.862,01</u>	<u>9.862,01</u>	<u>100,00</u>
					9.862,01	9.862,01	100,00
					9.862,01	9.862,01	100,00
					9.862,01	9.862,01	100,00
6.	754	75411	2110	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>3.410.718,00</u>	<u>3.410.718,00</u>	<u>100,00</u>
					3.399.828,00	3.399.828,00	100,00
					3.389.828,00	3.389.828,00	100,00
					3.389.828,00	3.389.828,00	100,00
			6410	Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	100,00
					10.000,00	10.000,00	100,00
		75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10.890,00	10.890,00	100,00
					10.890,00	10.890,00	100,00
					10.890,00	10.890,00	100,00

				realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat			
7.	851	85156	2110	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.283.000,00</u>	<u>1.282.623,80</u>	<u>99,97</u>
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
				Dochody bieżące	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.283.000,00	1.282.623,80	99,97
				RAZEM DOCHODY:	5.284.699,01	5.284.322,81	100,00

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>100,00</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000,00	49.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	49.000,00	49.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49.000,00	49.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
3.	710	71013	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>464.960,00</u>	<u>464.960,00</u>	<u>100,00</u>
			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

		71015	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 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	180.000,00 284.960,00 284.960,00 283.116,00 239.024,00 44.092,00 1.844,00	180.000,00 284.960,00 284.960,00 283.116,00 239.023,62 44.092,38 1.844,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	750	75011	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.159,00 65.159,00 65.159,00 65.159,00	65.159,00 65.159,00 65.159,00 65.159,00	100,00 100,00 100,00 100,00
5.	752	75212	<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.862,01 9.862,01 9.862,01 9.862,01	9.862,01 9.862,01 9.862,01 9.862,01	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	754	75411	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> 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 w tym na: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.410.718,00 3.399.828,00 3.389.828,00 3.231.608,34 2.699.146,88 532.461,46 158.219,66 10.000,00 10.000,00	3.410.718,00 3.399.828,00 3.389.828,00 3.231.608,34 2.699.146,88 532.461,46 158.219,66 10.000,00 10.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.890,00	10.890,00	100,00

			Wydatki bieżące w tym:	10.890,00	10.890,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10.890,00	10.890,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.890,00	10.890,00	100,00
7.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.283.000,00</u>	<u>1.282.623,80</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.283.000,00	1.282.623,80	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.283.000,00	1.282.623,80	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.283.000,00	1.282.623,80	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.283.000,00	1.282.623,80	100,00
			RAZEM WYDATKI:	5.284.699,01	5.284.322,81	100,00

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2014 – 2026.

Uchwałą Nr XXXVII/231/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego przyjęło Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2026, która utraciła moc 17 stycznia 2014 r. Uchwałą Nr XXXVIII/234/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 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 589.473,50 zł.
2014 rok – 589.473,50 zł.
- 2). „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – wartość zadania 7.226.176,34 zł
2014 rok – 7.226.176,34 zł.
- 3). „PSe-AP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” – Modernizacja systemu informatycznego Starostwa – wartość zadania 168.581,00 zł.
2014 rok – 168.581,00 zł.

Co stanowi kwotę ogółem 7.984.230,84 zł.

2014 rok – 7.984.230,84 zł.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014 rok – 7.984.230,84 zł.

Krótką charakterystyką najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026 uchwalona została 17 stycznia 2014 r. uchwałą Nr XXXVIII/234/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego. W ciągu roku zmiany polegały na urealnieniu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków, zwiększono również wydatki na obsługę długu, natomiast zmniejszono z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

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

2014	rok	dochody ogółem	39.628.028,65	w tym majątkowe	3.976.803,37
2015	rok	dochody ogółem	27.181.365,00	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.232.439,00	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.447.632,00	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	31.378.192,50	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:

2014	rok	wydatki ogółem	39.753.116,65	w tym majątkowe	11.767.090,26
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 2014 roku zaplanowano rozchody w wysokości 104.912,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 104.912,00 zł. Zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 12.157.025,50 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2014 rok	-	104.912,00	+	446.838,34 (odsetki)
2015 rok	-	104.912,00	+	437.614,00 (odsetki)
2016 rok	-	2.303.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	-	2.303.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	-	858.608,50	+	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)

Wprowadzono wolne środki w wysokości 230.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Deficyt w 2014 roku wynosi 125.088,00 zł.

Powiat Bieszczadzki spełnia wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 911.666,83 zł, w rozbiciu na lata:

2015 rok	–	336.666,83 zł,
2016 rok	–	300.000,00 zł,
2017 rok	–	275.000,00 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/230/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu na 2014 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 8.307.011,83 zł. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”. Plan początkowy 7.140.060,00 zł.
- 2) „Podkarpacki System e - Administracji Publicznej PSeAP”. Plan początkowy 138.627,00 zł,
- 3) „Podkarpacie stawia na zawodowców” – zadanie realizowane przez BZSzZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 205.421,66 zł,
- 4) „Dobra szkoła – szansą na udany start w życiu” – zadanie realizowane przez ZSZL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 120.000,00 zł,
- 5) „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”. Plan początkowy 509.959,55 zł,
- 6) „Aktywność szansą na zatrudnienie” – projekt realizowany przez PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 192.943,62 zł.

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

1) Uchwałą Nr XXXVIII/233/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększono plany dla zadań:

- „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim o 183.600,00 zł,
- „Podkarpacie stawia na zawodowców” o 88.465,62 zł,
- „Aktywność szansą na zatrudnienie” o 777,83 zł.

2) Uchwałą Nr XXXIX z dnia 28 lutego 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększono plany do zadań:

- „Dobra szkoła szansą na udany start w życiu” o 18.849,65 zł,
- „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” o 141.951,99 zł,
- „Aktywność szansą na zatrudnienie” o 174,00 zł.

3) Uchwałą Nr XLII/259/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększono plan do zadania:

- „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” o 271.877,57 zł dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

4) Uchwałą Nr XLIII/266/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszono plan dla zadania:

- „Aktywność szansą na zatrudnienie” o 6.000,00 zł.

5) Uchwałą Nr XLIV/271/14 z dnia 30 września 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszono plan dla zadań:

- „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” o 530.000,00 zł.

6) Uchwałą Nr III/8/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszono plan do zadań:

- „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” o 250.000,00 zł oraz tą sama uchwałą zwiększa plan do zadania pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km. 5+470 – 12+450 odcinkami o 300.343,89 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **8.527.052,38 zł**. Realizacja **8.402.733,42 zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

STAROSTA
Marek Andruch

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne wykonane
1.	60014	„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	7.140.060,00	6.360.060,00	6.358.627,74	816.424,31
2.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami”.	-	572.221,46	572.221,46	247.580,06
3.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”	138.627,00	138.627,00	129.773,75	27.877,55
4.	80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	205.421,66	293.887,28	248.725,53	-
5.	80195	„Dobra szkoła – szansą na udany start w życie”	120.000,00	138.849,65	123.167,66	-
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”.	509.959,55	651.911,54	649.440,42	114.607,17
7.	85218	„Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	-	183.600,00	142.674,16	-
8.	85395	„Aktywność szansą na zatrudnienie”	192.943,62	187.895,45	178.102,70	-
Razem			8.307.011,83	8.527.052,38	8.402.733,42	1.206.486,09

STAROSTA
Marek Andruch

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 2014 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 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: **212.594.419 zł**
tego:

- grunty	2.128.811 zł
- nieruchomości	203.017.096 zł
- mienie ruchome	7.448.512 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem: **6.178.595 zł**
z następujących tytułów:

a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków) o kwotę z tego:	5.490.854 zł
- Starostwo Powiatowe	579.624 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	768.694 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	3.164.898 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	977.638 zł

b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę	469.886 zł
z tego:	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	35.000 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	139.469 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	208.961 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	32.073 zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	54.383 zł
c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieodpłatnie	nieodpłatnie
ruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem:	217.855 zł
z tego:	
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	58.437 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	14.194 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	32.979 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	2.770 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	34.924 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	6.210 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	48.074 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	6.118 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	3.862 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	10.287 zł

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem **212.922 zł** z następujących tytułów:

d) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej	wartości ogółem:	52.081 zł
z tego:		
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych		41.830 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych		905 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych		386 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych		9.865 zł
e) nieodpłatnego przekazania, darowizny ruchomości przez jednostki organizacyjne	o łącznej wartości ogółem:	74.083 zł
z tego:		
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych		74.083 zł
f) sprzedaży majątku przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem:	86.758 zł	
z tego:		
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach		86.758 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 2014 r. wynoszą ogółem: **365.461 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **287.400 zł**
- z tytułu sprzedaży **78.061 zł**

Planowane w 2014 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **363.183 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **324.554 zł**
- z tytułu sprzedaży **38.629 zł**

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2014 r.

Rozdysponowanie:

Sprzedano:

- aktem notarialnym Rep. A Nr 2666/2014 z dnia 26.09.2014 r. sprzedano działkę Nr 568/3 o pow. **0,1899** ha położoną w miejscowości Polana, gmina Czarna za cenę **2.500,00 zł**.

Wydzierżawiono:

- wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 12 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 12m² – czynsz dzierżawny wynosi brutto **264,45 zł** w stosunku miesięcznych.

Przejmowanie:

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **1,2593** ha gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne i Czarna, miejscowości:

- Lipie – **0,0900** ha
- Krościenko – **1,1693** ha

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego na własność powiatu Bieszczadzkiego przyjęto 2 działki położone na terenie miasta Ustrzyki Dolne na ogólną powierzchnię **0,2542**ha.

Ogółem w 2014 roku mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o 1,3236 ha.

STAROSTA
Marek Andruch

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2014 r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	1.630.132	41.896	1.096.959	491.277
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.184.515	117.379	5.428.352	638.784
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1.459.381	5.852	478.919	974.610
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	147.236	-	-	147.236
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	180.765.960	41.540	180.577.845	146.575
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	87.170	-	-	87.170
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	-	-	-	-
8.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.178.986	658.946	7.747.271	772.769
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	92.495	-	47.500	44.995
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	4.343.685	-	1.148.209	3.195.476
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.397.598	-	1.041.883	355.715
12.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	7.307.261	1.263.198	5.450.158	593.905

STAROSTA
Marek Andruch

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2014 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	19.915	19.915	-	10.000	10.000	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	16.462	13.362	3.100	18.000	18.000	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	293.406	257.877	35.529	304.061	226.000	78.061
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	33.400	33.400	-	33.400	33.400	-
RAZEM:		363.183	324.554	38.629	365.461	287.400	78.061

STAROSTA
Marek Andruch

ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
tel./fax 0-31 441-10-28
REGON 142447193
KRS 0000142447193

Ustrzyki Dolne 27.02.2015 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
W USTRZYKACH DOLNYCH**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych przesyła informację nt. wykonania planu finansowego za 2014 r.

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

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
I JEGO WYKONANIE**

PLAN FINANSOWY NA 2014 R

PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ

	PLAN 2013	wykonanie 2013	PLAN 2014 – (PKT.)	PLAN 2014 (w zł)
Leczenie szpitalne				
Pediatrya	966 836,00 zł	1 196 938,08	27 572	1 433 744,00
Ortopedia - endoprotezoplastyka	-	-	-	-
Wewnętrzny	2 832 492,00 zł	2 853 851,96	56 634	2 944 968,00
Ginekologia	1 843 036,00 zł	1 457 326,52	30 260	1 573 520,00
Ginekologia - porody	443 924,00 zł	414 440,00	8 251	429 052,00
Onkologia	408 564,00 zł	355 520,88	7 857	408 564,00
Chirurgia	1 652 144,00 zł	1 464 428,68	25 813	1 342 276,00
Izba przyjęć	783 655,00 zł	783 655,00	365	787 440,00
RAZEM	8 930 651,00 zł	8 526 161,12	x	8 919 564,00
Specjalistyka	wartość			
Kardiologia	31 609,60 zł	36 427,60	4 246	37 364,80
Ortopedia	164 109,50 zł	205 204,75	25 720	218 620,00
Otolaryngologia	111 577,20 zł	91 728,00	12 192	102 412,80
Chirurgia	219 518,40 zł	161 833,40	26 448	219 518,40
Ginekologia - cytologia	-	-	792	6 732,00
Neurologia	178 568,00 zł	178 852,75	21 979	186 821,50
Ginekologia	210 528,00 zł	207 918,50	24 442	207 757,00
Gruźlica i choroby płuc	69 032,60 zł	68 027,05	7 642	69 542,20
Urologia	75 576,80 zł	88 747,70	9 970	85 742,00
RAZEM	1 060 520,10 zł	1 038 739,75	x	1 134 510,70
Rehabilitacja Lecznicza	wartość			
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 121 219,88 zł	1 168 008,60	1 018 470	1 130 501,70
Fizjoterapia ambulatoryjna	336 883,89 zł	441 085,14	306 007	339 667,77
RAZEM	1 458 103,77 zł	1 609 093,74	1 324 477	1 470 169,47
Ratownictwo medyczne	wartość			
Zespół "S"	1 513 231,60 zł	1 513 231,60	365	1 512 242,45
Zespół "W"	2 835 745,44 zł	2 835 445,44	912	2 833 884,96
RAZEM	4 348 977,04 zł	4 348 977,04	1 277	4,346 127,41
POZ	wartość			
Transport w POZ	87 899,84 zł	95 162,52	365	95 162,00
Nocna i świąteczna	662 341,20 zł	662 341,20	365	663 328,00
RAZEM	750 241,04 zł	757 503,72		758 490,00
KONTRAKTY RAZEM	16 548 492,95 zł	16 280 475,37	x	16 628 861,58

KOSZTY I PRZYCHODY - PLAN NA ROK 2014				
KONTO	Rodzaj kosztu	Plan 2013	Wykonanie 2013	PLAN 2014 (w zł)
401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	520 000	474 531,25	495 000
401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	55,000	35 643,30	42 000
401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	37 000	13 270,79	30 000
401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	265 000	289 040,81	292 000
401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	71 000	74 654,69	75 000
401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	245 000	262 138,35	250 000
401-07	ZUŻYCIE OPAŁU /GAZ I OLEJ/	230 000	232 837,41	239 000
401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	205 000	188 877,03	195 000
401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	90 000	41 319,05	60 000
401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	43 000	42 158,77	43 000
401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	27 000	22 962,90	25 000
401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	45 000	23 315,10	40 000
401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	25 000	24 110,05	27 000
401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	101 000	98 550,88	101 000
401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	58 000	43 760,13	49 000
RAZEM KONTO 401		2 017 000	1 867 170,51	1 963 000
402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	5 000	9 035,20	10 000
402-02	USŁUGI REMONTOWE	90 000	53 103,89	170 000
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	105 000	145 991,42	150 000
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	60 000	63 502,64	65 000
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	200 000	227 668,07	200 000
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KONTR.	3 164,000	3 207 568,79	3 243 000
	DYŻURY LEKARSKIE	2 000,000	1 942 746,92	1 980 000
	KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	440 000	480 390,46	490 000
	KONTRAKT RTG	139 000	135 780,00	136 000
	KONTRAKT REHABILITACJA	252 000	293 900,02	254 000
	KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	52 000	59 073,92	60 000
	ZAKUP PROCEDUR MED..- PIELEGNIARKI	7 000	-	-
	ZAKUP PROCEDUR MED..- SPECJALISTYKA	160 000	194 342,67	201 000
	ZAKUP PROCEDUR MED.. - ORTOPEDIA	114 000	101 334,80	122 000
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	660 000	852 812,07	1 010 000
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	16 000	24 201,53	16 000
402-09	USŁUGI PRALNICZE	67 000	88 176,93	85 000
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	360 000	347 908,04	360 000
402-11	USŁUGI BANKOWE	66 000	45 635,88	49 000
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	50 000	56 602,96	58 000
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	10 000	14 057,42	15 000
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	60 000	44 222,66	46 000
RAZEM KONTO 402		4 913 000	5 180 487,50	5 477 000
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 560	55 561,00	56 095
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	26 000	20 316,00	26 000
403-03	OPŁATA PFRON	0,00	-	-
403-04	POZOSTAŁE – opłaty sądowe i notarialne	11 000	1 411,00	5 000
RAZEM KONTO 403		92 560	77 288,00	87 095
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	7 260 000	7 187 458,49	7 260 000
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	175 000	184 606,36	160 000
404-03	ODPRAWY	30 000	8 590,40	30 000
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEŃ I DZIEŁO	80 000	118 009,00	140 000
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	60 000	60 189,84	60 000
RAZEM KONTO 404		7 605 000	7 558 854,09	7 650 000

405-01	SKŁADKI ZUS	1 416 000	1 438 094,86	1 460 000
405-02	NALICZENIE ZFŚS	273 000	-	-
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	7 000	4 225,20	7 000
405-04	KOSZTY BHP	5 000	2 596,54	5 000
405-05	ODSZKODOWANIA	0	-	-
RAZEM KONTO 405		1 701 000	1 444 916,60	1 472 000
408	AMORTYZACJA	780 000	483 063,01	590 000
RAZEM KONTO 408		780 000	483 063,01	590 000
409	POZOSTAŁE KOSZTY	205 000	221 927,19	235 000
RAZEM KONTO 409		205 000	221 927,19	235 000
RAZEM KOSZTY:		17 313 560	16 833 706,90	17 474 095
OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ		16 548 492	16 280 475,37	16 628 861
OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA		295 000	386 335,31	320 000
OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		136 000	122 431,48	120 000
Wynik na działalności		- 334 068	- 44 464,74	- 405 234
Koszty operacyjne		404 000	401 481,64	404 000
Pozostałe przychody		360 000	407 391,07	420 000
ZYSK / STRATA BRUTTO		- 378 000	- 38 555,31	- 389 234

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

KOSZTY I PRZYCHODY - 2014- wykonanie				
KONTO	Rodzaj kosztu	Plan 2014	Wykonanie 2014	% WYKONANIA
401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	495 000	477 652,04	96,50
401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	42 000	29 494,23	70,22
401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	30 000	77 446,97	258,17
401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	292 000	336 229,13	115,15
401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	75 000	71 712,25	95,62
401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	250 000	306 805,11	122,72
401-07	ZUŻYCIE OPAŁU /GAZ I OLEJ/	239 000	222 591,95	93,13
401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	195 000	177 760,21	91,16
401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	60 000	40 938,74	68,23
401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	43 000	41 932,00	96,26
401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	25 000	24 144,97	96,59
401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	40 000	17 981,67	44,96
401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	27 000	33 669,81	124,70
401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	101 000	98 648,75	97,67
401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	49 000	43 747,16	89,28
RAZEM KONTO 401		1 963 000	2 000 754,99	101,92
402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	10 000	14 199,09	141,99
402-02	USŁUGI REMONTOWE	170 000	55 690,03	32,76
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	150 000	124 626,86	83,08
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	65 000	52 021,46	80,03
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	200 000	229 379,41	114,69
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KONTR.	3 243 000	3 159 874,35	97,44
	DYŻURY LEKARSKIE	1 980 000	1 889 848,91	95,45
	KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	490 000	509 982,95	1040,08
	KONTRAKT RTG	136 000	135 780,00	99,84
	KONTRAKT REHABILITACJA	254 000	217 924,08	85,80
	KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	60 000	60 064,00	100,11
	ZAKUP PROCEDUR MED.- PIELEGNIAKI	-	-	-
	ZAKUP PROCEDUR MED.- SPECJALISTYKA	201 000	204 491,01	101,74
	ZAKUP PROCEDUR MED.. - ORTOPEDIA	122 000	125 408,40	102,79
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	1 010 000	1 016 972,68	100,69
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	16 000	14 760,00	92,25
402-09	USŁUGI PRALNICZE	85 000	90 418,03	106,37
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	360 000	347 398,10	96,5
402-11	USŁUGI BANKOWE	49 000	60 239,74	122,94
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	58 000	57 648,94	99,40
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	15 000	14 161,75	94,41
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	46 000	35 673,10	77,55
RAZEM KONTO 402		5 477 000	5 329 029,66	97,30
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	56 095	56 095,00	100,00
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	26 000	33 615,00	129,3
403-03	OPLATA PFRON	-	-	-
403-04	POZOSTAŁE – opłaty sądowe i notarialne	5 000	5 921,03	118,42
RAZEM KONTO 403		87 095	95 631,03	109,80
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	7 260 000	7 111 683,54	97,96
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	160 000	178 587,57	111,62
404-03	ODPRAWY	30 000	11 569,49	38,56
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEŃ I DZIEŁO	140 000	153 391,79	109,57
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	60 000	89 422,80	149,04
RAZEM KONTO 404		7 650 000	7 544 655,19	98,62

405-01	SKŁADKI ZUS	1 460 000	1 422 326,19	97,42
405-02	NALICZENIE ZFŚS	-	-	-
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	7 000	9 538,50	136,26
405-04	KOSZTY BHP	5 000	3 111,24	62,22
405-05	ODSZKODOWANIA	-	-	-
RAZEM KONTO 405		1 472 000	1 434 975,93	97,48
408	AMORTYZACJA	590 000	453 010,96	76,78
RAZEM KONTO 408		590 000	453 010,96	76,78
409	POZOSTAŁE KOSZTY	235 000	219 287,36	93,31
RAZEM KONTO 409		235 000	219 287,36	93,31
RAZEM KOSZTY:		17 474 095	17 077 345,12	97,73
OGÓŁEM PRZYCHODY		17 068 861	16 712 253,52	97,91
PRZYCHODY - NFZ		16 628 861	16 277 032,87	97,88
PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA		320 000	354 078,76	110,65
PRZYCHODY - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		120 000	81 141,89	67,62
Wynik na działalności		- 405 234	-365 091,60	90,09
Koszty operacyjne		404 000	376 357,61	93,16
Pozostałe przychody		420 000	352 872,74	84,02
ZYSK / STRATA BRUTTO		- 389 234	- 388 576,47	99,83

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz

A/ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R.

PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ

	PLAN 2014 (w pkt.)	PLAN 2014 (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
Leczenie szpitalne				
Pediatrya	27 572	1 433 744,00	1 366 040,00	95,28
Ortopedia - endoprotezoplastyka	-	-	-	-
Wewnętrzny	56 634	2 944 968,00	2 919 083,44	99,12
Ginekologia	30 260	1 573 520,00	1 482 989,56	94,25
Ginekologia - porody	8 251	429 052,00	326 820,00	76,17
Ortopedia	7 857	408 564,00	528 008,00	129,23
Chirurgia	25 813	1 342 276,00	1 372 874,88	102,28
Izba przyjęć	365	787 440,00	786 940,00	99,94
RAZEM	x	8 919 564,00	8 782 755,88	98,47
Specjalistyka				
Kardiologia	4 246	37 364,80	31 398,40	84,03
Ortopedia	25 720	218 620,00	240 396,87	109,96
Otolaryngologia	12 192	102 412,80	107 024,40	104,5
Chirurgia	26 448	219 518,40	99 865 60	45,49
Ginekologia - cytologia	792	6 732,00	-	-
Neurologia	21 979	186 821,50	163 110,75	87,31
Ginekologia	24 442	207 757,00	204 505,75	98,43
Gruźlica i choroby płuc	7 642	69 542,20	70 170,10	100,91
Urologia	9 970	85 742,00	88 076,90	102,73
RAZEM	x	1 134 510,70	1 004 548,77	88,54
Rehabilitacja Lecznicza				
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 018 470	1 130 501,70	1 058 240,70	93,61
Fizjoterapia ambulatoryjna	306 007	339 667,77	328 054,96	96,58
RAZEM	1 324 477	1 470 169,47	1 386 295,66	94,29
Ratownictwo medyczne				
Zespół "S"	365	1 512 242,45	1 512 242,45	100
Zespół "W"	912	2 833 884,96	2 833 884,96	100
RAZEM	1 277	4,346 127,41	4 346 127,41	100
POZ				
Transport w POZ	365	95 162,00	94 959,02	99,79
Nocna i świąteczna	365	663 328,00	662 328,00	100,00
RAZEM		758 490,00	757 287,02	99,84
KONTRAKTY RAZEM	x	16 628 861,58	16 277 032,87	97,88

DOKTOR
 SAMODZIELNEGO ZESPOŁU
 ZESPÓŁU
 M. S.

B/.Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Place bieżące	466 436,53	-	466 436,53
2.	Podatki dla gmin	-	-	-
3.	Podatek od plac	245 567,00	140 462,00	105 105,00
4.	Podatek VAT	1 368,00	-	1 368,00
5.	PFRON	-	-	-
6.	Składki ZUS	426 630,15	-	426 630,15
7.	Odsetki	22 274,29	16 788,77	5 485,52
8.	Leki	638 248,72	467 399,73	170 848,99
9.	Zakup sprzętu medycznego	7 000,00	7 000,00	-
10.	WADIA - KAUCJE	112 184,81	-	112 184,81
11.	Środki czyst.druki i inne	48 137,06	33 712,94	14 424,12
12.	Energia, gaz , woda	146 443,09	84 629,62	61 813,47
13.	Usługi obce (dyżury, bad. nieczystości, remonty)	1 199 799,15	667 266,35	532 532,80
14.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 788,47	-	154 788,47
15.	Kredyt NORDEA	600 000,00	-	600 000,00
16.	Kredyt NORDEA -GDYNIA	311 666,83	-	311 666,83
17.	POŻYCZKI - MAGELLAN	1 165 000,00	-	1 165 000,00
18.	Odsetki -MAGELLAN	6 758,44	2 269,65	4 488,79
19.	MW TRADE S.A.	688 630,67	-	688 630,67
20.	W tym : restrukt. zobowiązań	488 630,67		
21.	NETTLE S.A. - ODSETKI	1 838,63	-	1 838,63
22.	ZETO – RZESZÓW- PSIM	313 557,00	-	313 557,00
23.	MAGELLAN – KREDYT NA ZAPŁATĘ KARY DLA NFZ	205 284,01 143 851,65	36 340,69	205 284,01 107 510,96
24.	MAGELLAN - sprzed. zobow.	28 182,09	-	28 182,09
25.	TEMPLE -LIBRA -ZOBOW. ALAB	6 094,10	-	6 094,10
26.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	6 939 740,69	1 455 869,75	5 483 870,94

Należności na 31.12.2014 wynoszą 1 323 896,76 zł
w tym wymagalne 7 479,00 zł.



 ZNEGO
 NEJ
 22

C/ Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - układ tabelaryczny.

WYKONANIE WARTOŚCIOWE PLANU KONTRAKTÓW ZAWARTYCH z POW NFZ w RZESZOWIE NA ROK 2014.

PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ - 2014 r.

	PLAN 2014 (zł)	Wykonanie 2014 (zł)	% WYKONANIA
Leczenie szpitalne			
Pediatrya	1 433 744,00	1 366 040,00	95,28
Ortopedia - endoprotezoplastyka	-	-	-
Wewnętrzny	2 944 968,00	2 919 083,44	99,12
Ginekologia	1 573 520,00	1 482 989,56	94,25
Ginekologia - porody	429 052,00	328 820,00	76,17
Ortopedia	408 564,00	528 008,00	129,23
Chirurgia	1 342 276,00	1 372 874,88	102,28
Izba przyjęć	787 440,00	786 940,00	99,94
RAZEM	8 919 564,00	8 782 755,88	98,47
Specjalistyka			
Kardiologia	37 364,80	31 398,40	84,03
Ortopedia	218 620,00	240 396,87	109,96
Otolaryngologia	102 412,80	107 024,40	104,5
Chirurgia	219 518,40	99 865,60	45,49
Ginekologia - cytologia	6 732,00	-	-
Neurologia	186 821,50	163 110,75	87,31
Ginekologia	207 757,00	204 505,75	98,43
Gruźlica i choroby płuc	69 542,20	70 170,10	100,91
Urologia	85 742,00	88 076,90	102,73
RAZEM	1 134 510,70	1 004 548,77	88,54
Rehabilitacja Lecznicza	wartość		
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 130 501,70	1 058 240,70	93,61
Fizjoterapia ambulatoryjna	339 667,77	328 054,96	96,58
RAZEM	1 470 169,47	1 386 295,66	94,29
Ratownictwo medyczne	wartość		
Zespół "S"	1 512 242,45	1 512 242,45	100
Zespół "W"	2 833 884,96	2 833 884,96	100
RAZEM	4,346 127,41	4 346 127,41	100
POZ	wartość		
Transport w POZ	95 162,00	94 959,02	99,79
Nocna i świąteczna	663 328,00	662 328,00	100,00
RAZEM	758 490,00	757 287,02	99,84
KONTRAKTY RAZEM	16 628 861,58	16 277 032,87	97,88

Mr. Ziel...

D /.Wykonanie planu usług - 2014 (wg. ilości punktów)

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. punktów	Realizacja - il. punktów	% wyk. planu
1	SZPITAL	156 387	153 765,69	98,32
	Oddz. Pediatryczny	27 572	26 270,00	95,28
	Oddz. Wewnętrzny	56 634	56 136,22	99,12
	Oddz. Ginekologiczno-Położniczo-Noworodk.	30 260	28 519,03	94,25
	Oddz. Ginekologiczno-Położniczy - porody	8 251	6 285,00	76,17
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	7 857	10 154,00	129,23
	Oddz. Chirurgiczny	25 813	26 401,44	102,28
	Izba Przyjęć	365	365,00	100
2	Rehabilitacja	1 324 477	1 146 114	86,53
	Oddz. Rehabilitacyjny	1 018 470	884 070	86,8
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	306 007	262 044	85,63
3	Specjalistyka	133 431	117 835,50	88,31
4	Ratownictwo Medyczne	1277	1 277	100

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Usztynie Dolnych
Mariusz Zenowicz

CZEŚĆ OPISOWA

A/ PLAN FINANSOWY W STOSUNKU DO WYKONANIA

Przygotowany na 2014 r. plan finansowy zakładał przychody z kontraktu z NFZ w wysokości 16 628 861,58 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2014 r. wynosi 16 277 032,87 zł i stanowi 97,88% planu zakontraktowanych przychodów.

Kontrakt za rok ogólnie nie został wykonany na kwotę 351 828,71 zł, w tym:

- w lecznictwie specjalistycznym na kwotę - 129 961,93 zł
- w lecznictwie szpitalnym na kwotę - 136 808,12 zł
- rehabilitacja - 83 873,81 zł
- nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna oraz transport sanitarny - 1 184,85 zł.

Zaplanowane koszty działalności w 2014 r. to 17 474 095 zł, a wykonanie za 2014 r. wynosi 17 077 345,12 zł. i stanowi 97,73% planu rocznego.

Kwota wydatków na działalności jest niższa od zaplanowanej o 396 749,88 zł.

Wykonanie pozostałych usług medycznych to kwota 354 078,76 zł, co stanowi 110,65 % planu rocznego, zaś sprzedaż niemedyczna jest niższa od zaplanowanej o 38 858,11 zł i stanowi 67,62% planu.

Planowano stratę na 31.12.2014 w kwocie 389 234 zł, a osiągnięto 388 576,47 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Głównym składnikiem kosztowym pozostają nadal wynagrodzenia i składki ZUS, oraz wypłaty za dyżury lekarskie i ratowników medycznych. Wyniosły one w okresie sprawozdawczym 13 143 828,41 zł, co stanowi 76,97% ogólnych kosztów i 80,75% przychodów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych w NFZ.

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności wynosi -1 423 112 zł.

Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności -1 356 419 zł.

Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca - 66 693 zł.

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco (zł):

- amortyzacja	-	453 010,76
- środki dezynfekujące, leki i mat. pomocnicze	-	1 299 340,09
- energia elektryczna, opał i gaz	-	400 352,16
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
- podatki i opłaty	-	95 631,03
- koszty żywienia	-	347 398,10
- prowizje bankowe	-	60 239,74
- zleczone badania	-	229 399,41
- pranie bielizny	-	90 418,03
- remonty	-	55 690,03
- paliwo do samochodów	-	98 648,75
- pozostałe koszty	-	859 078,64

B/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. Zobowiązania na 31.12.2014 r. (zł)

Ogółem zobowiązania	-	6 939 740,69
w tym - wymagalne	-	1 455 689,75
- niewymagalne	-	5 483 869,75

Zobowiązania publiczno - prawne	-	828 353,62
w tym : - wymagalne	-	140 462,00

z tego:

- podatki dla gmin	-	-
- podatek VAT i od wynagrodzeń	-	140 462,00
- składki ZUS	-	0
- FŚS	-	0

Pozostałe zobowiązania - ogółem - 6 111 387,07 zł

w tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne - 1 005 227,75 zł

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu 31.12.2014 r. wynosi 6 939 740,69 zł, a na 01.01.2014 r. - 6 884 406,90 zł, a więc w okresie sprawozdawczym zadłużenie wzrosło o 55 333,79 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że zobowiązanie w kwocie 313 557,00 zł wobec ZETO –Rzeszów Sp. z o.o. związane jest z informatyzacją SP ZOZ, realizowaną w ramach PSIM i podlega refinansowaniu ze środków unijnych.

Należności na 31.12.2014 r. wynosiły - 1 323 896,76 zł

w tym wymagalne - 7 479,00 zł.

z tego: Narodowy Fundusz Zdrowia	-	1.203 551,79	należności	niewymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	-	7 560,62	”	”
pozostałe	-	112 784,35	”	”
Należności wymagalne	-	9 243,94		

C/. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – wykonanie w ujęciu wartościowym

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 r. nie został w pełni wykonany. Stopień realizacji wyniósł 97,88 %.

Na poszczególnych oddziałach zanotowano następujące poziomy wykonania kontraktu:

Oddział Chirurgiczno – Ortopedyczny	- 108,57% ,
Oddział Ginekologiczno – Położniczy	- 90,37 %
Oddział Wewnętrzny	- 99,12 %
Oddział Pediatryczny	- 95,28 %
Oddział Rehabilitacyjny	- 93,61%

Ponadto SP ZOZ realizował, poza kontraktem z NFZ, inne świadczenia medyczne, szczególnie laboratoryjne i RTG za odpłatnością, na zlecenie lekarzy POZ i osób prywatnych oraz zakładów pracy. Wartość tych usług w 2014 r. wyniosła 354 078,76 zł, tj. 110,65% wielkości planowanej. Z tytułu usług niemedycznych przychody wyniosły 81 141,89 zł, co stanowi 67,62% planu .

D /.Wykonanie planu usług - 2014 (wg. ilości punktów)

Wykonanie świadczeń wg. ilości punktów generalnie nie odbiega od wykonania wartościowego.

Zanotowano dalszy spadek ilości porodów, co oznacza wykonanie planu na poziomie zaledwie 76 %.

Przyczyną niewykonania planu w Oddziale Rehabilitacyjnym i w ramach Fizjoterapii AmbulATORYJNEJ było zmniejszenie przez NFZ w Rzeszowie wielkości kontraktu w II półroczu 2014 r., przy jednoczesnym obniżeniu ceny za jeden wykonany punkt (dotyczy fizjoterapii).

W poradniach specjalistycznych ogólne wykonanie wyniosło 88,31 %.

RAZEM KOSZTY:	17 474 095	17 077 345,12	97,73
PRZYCHODY OGÓŁEM	17 068 861	16 712 253,52	97,91
PRZYCHODY - NFZ	16 628 861	16 277 032,87	97,88
PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	320 000	354 078,76	110,65
PRZYCHODY - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	120 000	81 141,89	67,62
Wynik na działalności	- 405 234	-365 091,60	90,09
Koszty operacyjne	404 000	376 357,61	93,16
Pozostałe przychody	420 000	352 872,74	84,02
ZYSK / STRATA BRUTTO	- 389 234	- 388 576,47	99,83

Wynik za 2014 r. na działalności to strata 365 091,60 zł. Jest ona niższa od zaplanowanej o 40 142,40 zł, co stanowi 90,09 % wykonania planu.

Ogółem wynik za 2014 rok to strata 388 576,47 zł, która jest niższa od planowanej o 657,53 zł.

Obłożenie oddziałów .

Szpital w Ustrzykach Dolnych posiada 124 łóżka, na których średnie obłożenie w 2014 r. wyniosło 58,87 %.

Wskaźnik obłożenia na poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Rehabilitacyjny - 81,76% ,
- Oddział Wewnętrzny - 69,63% ,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczo- Noworodkowy - 37,57%
- Oddział Pediatriczny - 42,56% ,
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedyczny i Urologii 51,53%.

Średni okres leczenia w 2014 r. wyniósł 5,73 dnia.

Najdłuższy okres leczenia był w Oddziale Wewnętrznym i wynosił 4,77 dnia, na Oddziale Chirurgii - 4,01 dnia , Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym 3,61 dnia i Pediatricznym 3,82 dnia. Do analizy ujęto średni okres leczenia na Oddziale Rehabilitacyjnym, gdzie turnus trwa 22 dni .

Ilość osób leczonych wyniosła 4 654, a ilość osobodni – 26 646.

W 2014 r. w szpitalu urodziło się 117 dzieci.

Ustrzyki Dolne, dnia 27.02.2015 r.

D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz